

## 上海游久游戏股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年6月27日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组停牌公告》，由于公司拟筹划重大资产重组，公司股票自2015年6月29日起连续停牌一个月。2015年7月25日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年7月29日起继续停牌一个月。2015年8月22日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自2015年8月28日起继续停牌一个月。2015年9月24日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自2015年9月28日起继续停牌一个月。经申请，公司股票自2015年10月28日起预计继续停牌不超过一个月。

### 一、购买资产重组框架介绍

#### 1、主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方拟定为独立第三方。

#### 2、交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

#### 3、标的资产情况

本次重大资产重组拟购买的标的资产与网络游戏相关，初步拟定的标的资产所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业--I64 互联网和相关服务。

### 二、本次重大资产重组的工作进展情况

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。截至目前，重组相关工作进展情况如下：

1、公司购买上海盛月网络科技有限公司 100%股权事项，已与刘蔓菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份购买资产框架协议》。该重组事项的现场尽调工作已初步完成，交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，双方正在就相关交易条款进行磋商。

2、由于另一交易标的公司涉及海外上市主体，需要履行海外上市准则及法律法规的相关规定，并且其股权架构调整方案正在作进一步沟通论证，为此，公司无法披露交易对手方、交易方式及标的资产名称。预计在未来一个月内交易各方可就该交易事项的交易架构、交易方式等条款达成合作意向并签署相应的框架协议。

公司有关购买资产重组事项仍需作进一步沟通论证，尚存在不确定性。

### 三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组涉及海外 VIE 架构的拆除及收购海外经营资产，且资产规模较大，程序比较复杂，有关各方仍需就具体的重组方案等相关事宜开展论证、沟通，中介机构的相关工作尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要继续申请停牌。

### 四、申请继续停牌时间

经申请，公司股票自 2015 年 10 月 28 日起预计继续停牌一个月。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保重大资产重组的顺利实施。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日