

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2016-054

江苏立霸实业股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于江苏立霸实业股份有限公司终止重大资产重组相关事项的问询函》的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的上证公函【2016】0906号《关于江苏立霸实业股份有限公司终止重大资产重组相关事项的问询函》（以下简称“问询函”）。问询函内容如下：

2016年3月22日，你公司发布停牌公告称，筹划重大事项，可能涉及重大资产购买申请停牌，并于3月28日正式进入重组停牌程序。4月28日，你公司公告称本次重组收购的标的资产所属行业类型初步确定为游戏相关行业。5月28日，你公司公告称本次交易拟发行股份收购深圳第七大道科技有限公司（以下简称“深圳第七大道”）部分股权，标的公司主要从事网络游戏相关业务。6月14日，你公司公告称新增标的资产游戏盒子数位有限公司（以下简称“游戏盒子”），其中游戏盒子属于境外资产。6月28日，你公司公告称将采用发行股份的方式购买两项标的资产，由于涉及海外收购，公司申请继续停牌2个月。后期，公司与深圳第七大道相关股东方签订了框架协议，但由于对游戏盒子还处于尽职调查初步阶段，未签订重组框架协议。7月28日，你公司公告称，受制于《外商投资产业指导目录》、《网络出版服务管理规定》等规定，公司无法通过发行股份的方式收购游戏盒子股权，改为使用部分配套募集资金增资收购游戏盒子控股股权。8月2日，你公司公告称因停牌期间证券市场环境、行业监管政策发生变化，公司与交易对方友好协商，终止重组。

本次重组筹划停牌时间长达4个月，现请公司就以下事项作进一步补充说明：

一、公司在申请延期复牌时，理应知悉购买游戏盒子股权无法采用股份支付

的方式，且不属于按规定可申请延期复牌的情形，但公司仍以上述事项为由申请延期复牌。请公司核实是否存在以购买海外资产为由无故延长重组停牌期限、对停牌论证不审慎的情况。

二、公司重组财务顾问对公司申请延期复牌事项发表了核查意见，认为公司申请延期复牌符合相关规定。请核实公司重组财务顾问是否勤勉尽责，对公司重组继续停牌的必要性和合规性进行充分论证。

三、请公司核实导致重组终止原因的发现时间及过程，公司董事会在本次重组推进过程中是否严格履行勤勉尽责义务，充分披露重组推进进展，是否存在信息披露不充分、及时的情况。

四、请公司重组财务顾问就上述事项出具专项核查意见。

请公司在2016年8月3日前履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。

公司收到问询函后高度重视，将立即组织相关人员对上述问题进行逐一核实。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2016年8月3日