

厦门三五互联科技股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三五互联”）拟以发行股份及支付现金方式购买婉锐(上海)电子商务有限公司 100%股权(以下简称“标的资产”)，并向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2020年2月11日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易预计构成关联交易，同时，本次交易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司于2020年2月12日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。且本次交易尚需经中国证监会核准。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得批准或核准的时间尚存在不确定性。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月12日