

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2020-047

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%股权的进展公告

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

一、交易概述

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日、2020 年 7 月 7 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议，2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%股权的议案》，同意公司以人民币 21,459.99 万元向杨焯焯、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇等收购其合计持有的上海天与空广告股份有限公司（以下简称“天与空”）48.78%股权，并拟以人民币 2,000.00 万元认缴天与空新增注册资本 68.1895 万元，最终合计持有天与空 51.01%的股权（以下称“本次交易”/“本次收购”），本次交易金额为人民币 23,459.99 万元。

6 月 15 日，公司与杨焯焯、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海好与奇”）签订了《广东因赛品牌营销集团股份有限公司与杨焯焯、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）等关于上海天与空广告股份有限公司之股权收购及增资协议》（以下简称“《股权收购及增资协议》”）；7 月 4 日，公司与杨焯焯、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇签订了《广东因赛品牌营销集团股份有限公司与杨焯焯、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）等关于上海天与空广告股份有限公司之股权收购及增资协议之补充协议》（以下简称“《股权收购及增资协议之补充协议》”）。

本次交易方案包括：

(1) 公司通过全国中小企业股份转让系统的交易系统向杨焯焯、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇（以下合称“交易对方”）等购买其合计持有的天与空 24% 的股份；

(2) 在天与空摘牌并改制为有限责任公司后，公司受让交易对方合计持有的天与空 24.78% 股权；

(3) 在天与空摘牌并改制为有限责任公司后，公司溢价认缴天与空新增注册资本 68.1895 万元。

具体内容详见 2020 年 7 月 7 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体的《关于收购上海天与空广告股份有限公司 51.01% 股权的公告（更新后）》（公告编号：2020-031）。

二、交易进展情况

按照《股权收购及增资协议》及《股权收购及增资协议之补充协议》的相关内容条款要求，近期公司已完成了本次交易方案的第一步，即：通过全国中小企业股份转让系统的特定事项协议转让方式向交易对方以支付现金的方式购买其合计持有的天与空 24% 的股份。

截至本公告披露日，公司已和交易对方完成上述股份的转让交割，公司目前持有天与空的股份数量为 3,600,000 股，持股比例为 24%。

未来公司将按照《股权收购及增资协议》及《股权收购及增资协议之补充协议》的相关内容条款要求，继续推进本次收购及办理相应的变更手续。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 10 日