

厦门三五互联科技股份有限公司

关于终止挂牌转让全资子公司天津三五互联移动 通讯有限公司股权及终止办公楼产权交易意向的公告

本公司及全体董事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（简称“公司”）于2021年12月13日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于终止挂牌转让天津三五互联移动通讯有限公司100%股权暨重大资产出售之重大资产重组事项的议案》《关于终止天津三五互联移动通讯有限公司办公楼产权交易意向的议案》。相关事项公告如下：

一、挂牌转让股权暨重大资产出售之重大资产重组事项

（一）挂牌转让股权暨重大资产出售之重大资产重组概述

2021年5月24日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过《关于预挂牌转让全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司100%股权的提案》，同意公司通过天津产权交易中心预挂牌转让持有的天津三五互联移动通讯有限公司(简称“天津三五”)100%股权(简称“本次挂牌”、“本次交易”)。

2021年7月30日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《厦门三五互联科技股份有限公司全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司100%股权转让暨重大资产出售之重大资产重组预案》及其摘要和其他相关提案，同意正式公开挂牌转让持有的天津三五100%股权。

（二）挂牌转让股权暨重大资产出售之重大资产重组进展情况

2021年6月2日，公司完成在天津产权交易中心预挂牌转让持有的天津三五

100%股权的备案手续。

发布天津三五100%股权转让暨重大资产出售之重大资产重组预案前的2021年6月23日、7月7日、7月21日，公司披露《关于预挂牌转让全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司100%股权暨重大资产出售事项的进展公告》。

发布天津三五100%股权转让暨重大资产出售之重大资产重组预案后的2021年8月30日、9月30日、10月29日、11月30日，公司披露《关于挂牌转让全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司100%股权暨重大资产出售之重大资产重组的进展公告》。

本次挂牌的最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容至今均未确定；结合挂牌进展状况，公司亦尚未聘请独立财务顾问机构、法律顾问机构、审计机构、资产评估机构。

（三）终止本次挂牌转让股权暨重大资产出售之重大资产重组的原因

2021年7月30日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了经天津产权交易中心公开挂牌转让持有的全资子公司天津三五100%股权暨重大资产出售之重大资产重组一事；自筹划至今，交易对方、成交价格、支付方式等交易主要内容尚未确定。2021年9月28日，公司披露了控制权拟发生变更的公告。

结合天津三五产业园现状，经公司分析后认为：随着疫情得到有效控制，园区出租率上升，经济效益逐渐向好，加之园区企业孵化和公用事业服务等可获取的利润也是未来收益来源。站在公司可持续性发展的角度，从维护全体股东利益出发，公司拟先行终止本次交易。

（四）终止本次挂牌转让股权暨重大资产出售之重大资产重组履行的程序

2021年12月13日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于终止挂牌转让天津三五互联移动通讯有限公司100%股权暨重大资产出售之重大资产重组事项的议案》；独立董事就此发表了同意终止本次挂牌的独立意见。终止本次挂牌无需提交股东大会审批或履行其他批准程序。

（五）本次终止挂牌转让股权暨重大资产出售之重大资产重组对公司的影响

如前所述，本次挂牌的主要交易内容至今均未确定，公司亦尚未聘请各中介机构机构，终止本次挂牌系结合公司长远业务开展及布局，经公司审慎研究后做出的决定，有利于公司资产收益可持续发展，保护公司整体的经济效益，不影响天津三五及公司正常生产经营活动，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（六）公司承诺

按照相关规定，公司承诺自终止本次挂牌之公告披露时起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、办公楼产权交易意向事项

（一）办公楼产权交易意向概述

2021年8月17日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议（紧急会议）、第五届监事会第二十二次会议（紧急会议）审议通过《关于全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司签订〈办公楼购买意向书〉的提案》，天津三五作为卖方与买方天津金域医学检验实验室有限公司(简称“金域医学”、“合同相对方”)签订《办公楼购买意向书》，双方就办公楼产权交易事项达成原则性框架内容和初步意向约定(简称“本次交易”)。

（二）办公楼产权交易意向进展情况

金域医学现为公司天津产业园区相关房产租赁方之一；本次交易之交易条件尚未成熟，双方尚未签订正式购房合同。

（三）终止办公楼产权交易意向的原因

如前所述，意向书签订后至今，交易条件尚未成熟，双方尚未签订正式购房合同。经与金域医学平等、友好协商取得共识后，公司拟先行终止本次交易。

（四）终止办公楼产权交易意向所履行的程序

2021年12月13日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于终止天津三五互联移动通讯有限公司办公楼产权交易意向的议案》。终止本次交易无需提交股东大会审批或履行其他批准程序。

（五）终止办公楼产权交易意向对公司的影响

亦如前所述，意向书签订后至今，双方尚未签订正式购房合同；终止本次交易系经公司审慎研究并与金域医学平等、友好协商取得共识后做出的决定，不影响天津三五及公司正常生产经营活动，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十三日