

天虹数科商业股份有限公司

关于拟签订《股权转让意向协议》的公告

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。

特别提示：

1. 本次天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）与罗森（中国）投资有限公司（以下简称“中国罗森”）拟签署的《股权转让意向协议》属于双方的意向性约定。本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式进行，公司不承诺中国罗森一定可以被确定为受让人。

2. 本次交易事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署概况

2021年9月15日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司签订〈股权转让意向协议〉的议案》。

公司拟对外转让全资子公司天虹微喔便利店（深圳）有限公司（以下简称“天虹微喔”）100%股权（以下简称“标的股权”），中国罗森有意参与受让标的股权。公司与中国罗森达成意向并拟签署《股权转让意向协议》。本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式进行，公司不承诺中国罗森一定可以被确定为受让人。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次签署《股权转让意向协议》属于公司董事会审批权限。待上述股权转让事项报国有资产监督管理机构审批完成且经公司董事会、股东大会审议通过后，方可通过产权交易所公开正式挂牌转让上述股权，正式挂牌价将不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。该事项不属

于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、意向协议对手方的基本情况

1. 公司名称：罗森（中国）投资有限公司
2. 法定代表人：三宅示修
3. 注册资本：274,945 万人民币
4. 成立日期：2012 年 5 月 3 日
5. 主营业务：发展罗森品牌便利店在中国境内进行投资，开展特许经营活动；统一管理罗森品牌的商标和专利；主导各地区经营管理机构 and 战略政策等。
6. 公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
7. 股东情况：株式会社罗森持中国罗森 100%股份
8. 注册地址：上海市黄浦区淮海中路 283 号 2703-2708 室
9. 中国罗森与公司不存在关联关系，中国罗森不属于失信被执行人。

三、意向协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：天虹数科商业股份有限公司

乙方：罗森（中国）投资有限公司

（二）交易标的

天虹微喔便利店（深圳）有限公司 100%股权。

（三）交易方式

本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式进行。

（四）交易价格

最终标的股权转让底价应不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果，并经公司股东大会审议的价格为准。

（五）生效条件及其他

意向协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。

四、签署意向协议对公司的影响

本次拟签署的意向协议属于双方的意向性约定,有利于本次股权转让事项的顺利推进,对公司的财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次交易事项尚处于意向性阶段,存在一定的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、报备文件

1. 公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日