

厦门三五互联科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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

特别提示：

1、公司于2023年4月28日披露了《厦门三五互联科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致中止、取消本次重组方案或者对本次重组方案产生实质性变更的相关事项。

一、本次交易的相关进程

为进一步落实厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，增强公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）资本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，天津通讯与甘释良等九位投资人约定投资人以货币方式向天津通讯增资合计20,000万元，增资后获得天津通讯23.26%股权。本次交易完成后，公司对天津通讯的持股比例将由54.55%稀释至41.86%，降低比例为12.69%。

交易各方已签署了《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资意向协议》及《增资意向协议之补充协议》，相关事项及本次重大资产重组的进展情况详见公司于2023年1月30日披露的《关于签署增资意向协议暨筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-010）、2023年2月3日披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-012）、2023年3月3日披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-021）、2023年3月24日披露的《关

于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号: 2023-025) 以及 2023 年 4 月 24 日披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号: 2023-033)。

二、本次重大资产重组事项的进展情况

2023 年 4 月 27 日, 公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议, 审议通过了《关于〈厦门三五互联科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案, 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

深圳证券交易所创业板公司管理部于 2023 年 5 月 17 日下发了《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的重组问询函》(创业板非许可类重组问询函(2023)第 6 号)(以下简称“重组问询函”)。公司收到重组问询函后高度重视, 积极组织相关中介机构和工作人员开展核查与回复工作, 并对重组草案等文件进行补充与完善。截至本公告披露日, 本次重组问询函回复工作正在有序推进中, 公司将根据回复工作的开展情况及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次重大资产重组的具体情况及相关风险提示已在公司 2023 年 4 月 28 日披露的《厦门三五互联科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其他公告中进行了详细说明。本次交易尚需获得公司股东大会批准, 仍存在一定的不确定性, 公司将依照信息披露相关规定及时披露进展情况。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体, 公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准, 请广大投资者理性投资, 注意风险。

特此公告!

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十四日