

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-012

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，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”或“目标公司”）拟以本次交易前估值人民币 66,000 万元增资扩股，天津通讯与甘释良等九位投资人签署了《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资意向协议》，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，各投资人应在《增资意向协议》签署后 5 个工作日内向天津通讯支付各方认缴新增注册资本的 50% 作为预付款。

具体内容详见公司于 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）。

二、本次重大资产重组事项的进展情况

前述部分投资人包括：成都星峰酒店管理有限公司拟认购天津通讯新增注册资本 2,000 万元，曹传德拟认购新增注册资本 1,900 万元，厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）拟认购新增注册资本 600 万元。

近日，天津通讯与部分投资人进行了友好协商，对增资人和增资额度进行了调整，成都星峰酒店管理有限公司认购的 2,000 万元新增注册资本终止；同时曹传德

或其指定主体增加认购 1,400 万元、新增杨容认购 500 万元、厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）增加认购 100 万元；本次天津通讯合计增资 20,000 万元不变。具体调整如下：

1、天津通讯与成都星峰酒店管理有限公司签署增资意向协议之终止协议，成都星峰酒店管理有限公司无需向目标公司支付增资预付款。

2、天津通讯与曹传德签署了《增资意向协议之补充协议》，约定曹传德或其指定主体认购新增注册资本 33,000,000.00 元人民币，原协议项下“增资预付款”的金额修改为 16,500,000.00 元人民币。

3、天津通讯与杨容（住所：成都市天府新区）签署了《增资意向协议》，约定杨容认购新增注册资本 5,000,000.00 元人民币，协议主要内容与其他投资人一致，协议具体内容详见公司于 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）。

4、天津通讯与厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《增资意向协议之补充协议》，约定厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）认购新增注册资本 7,000,000.00 元人民币，原协议项下“增资预付款”的金额修改为 3,500,000.00 元人民币。

调整后各投资人认购新增注册资本具体情况如下：

序号	投资人名称/姓名	认购新增注册资本 (单位：元)
1	甘释良	50,000,000
2	王柄霖	50,000,000
3	曹传德或其指定主体	33,000,000
4	成都聚明阳企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000
5	海南新鸿兴投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000
6	成都鸿山置地有限公司	10,000,000
7	深圳汇建毅企业管理有限公司	10,000,000
8	厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）	7,000,000
9	杨容	5,000,000
	合计	200,000,000

若本次交易按计划完成，天津通讯的注册资本将由人民币 66,000 万元增至人民币 86,000 万元；公司对天津通讯的持股比例将由 54.55% 稀释至 41.86%，公司仍为天津通讯单一大股东，且天津通讯董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为天津通讯控股股东，天津通讯仍为合并报表范围内控股子公司。天津通讯股权结构预计如下：

序号	股东名称/姓名	注册资本 (单位：元)	持股 比例
1	三五互联	360,000,000	41.86%
2	四川新鸿兴集团有限公司	100,000,000	11.63%
3	海南嘉煜科技有限公司	80,000,000	9.30%
4	成都聚明阳企业管理合伙企业（有限合伙）	65,200,000	7.58%
5	甘释良	50,000,000	5.81%
6	王柄霖	50,000,000	5.81%
7	曹传德	33,000,000	3.84%
8	段利锋	19,000,000	2.21%
9	海南新鸿兴投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000	1.74%
10	廖岚	11,000,000	1.28%
11	LU XIAO RONG	10,000,000	1.16%
12	成都鸿山置地有限公司	10,000,000	1.16%
13	深圳汇建毅企业管理有限公司	10,000,000	1.16%
14	岳良泉	7,000,000	0.81%
15	王晋宏	7,000,000	0.81%
16	厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）	7,000,000	0.81%
17	向竟源	6,300,000	0.73%
18	杨容	5,000,000	0.58%
19	唐春祥	5,000,000	0.58%
20	唐光平	4,300,000	0.50%
21	苏宁	3,200,000	0.37%
22	TANG XUAN	2,000,000	0.23%
	合计	860,000,000	100%

5、截至本公告披露日，各投资人已按照相关协议约定，向天津通讯支付了增资预付款，合计1亿元人民币。

6、截至目前，公司及有关各方按照工作进度积极推进本次重大资产重组的相关工作，目标公司尽职调查等相关工作正在持续推进中。

三、风险提示

本次签署的《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资意向协议》、《补充协议》等仅为公司与交易对手方经过协商达成的初步意向，本次交易的正式实施和具体交易方案需各方根据尽职调查、评估等结果做进一步的论证和协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，签署正式协议。本次交易尚存在重大不确定性。

公司将根据交易情况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

二〇二三年二月三日