

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易预案或对本次交易预案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后，但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每30日发布一次交易进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波好贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“好贝管理咨询”）购买其持有的浙江上佰电子商务有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易属于关联交易，但预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、2021年7月21日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈杭州壹网壹创科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2021年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

2、本次交易预案披露后，公司于2021年8月20日、2021年9月17日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-093）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-104）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作，相关中介机构对标的公司的尽职调查工作正在有序推进中，具体工作进展如下：

1、独立财务顾问

目前，独立财务顾问的现场尽职调查工作已经基本完成，重组报告书等披露文件正在撰写，待完成全套文件和底稿并经内部复核及内核流程后，将出具本次交易相关的正式报告。

2、会计师事务所

会计师现阶段主要工作为企业资料的进一步收集及补充，审计工作底稿的更新完善，待审计工作结束并完成内部审核流程后将出具本次交易相关的审计报告等文件。

3、律师事务所

目前，顾问律师已基本完成本次交易的相关尽职调查及现场核查工作，待相关数据更新完毕并完成其内部复核后，将出具本次交易相关的法律意见书等文件。

4、资产评估机构

评估师已经对标的公司进行了尽职调查，完成了对标的公司初步的预评估测算。待审计报告数字定稿后，评估机构将基于尽职调查和标的公司经审计的财务数据更新评估结果，待完成内部复核后，将出具本次交易相关的资产评估报告。

截至目前，本次交易的正式协议将会在尽职调查工作完成后及时进行签署。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露正式方案，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可正式实施，本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审议公司本次事项之前，每 30 日发布一次进展公告。

本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com），公司所有信息均以在上述指定网站披露的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日