

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-128

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于重大资产重组的停牌进展公告

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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：联络互动；股票代码：002280）于2016年4月25日上午开市起停牌。公司于2016年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-066），于2016年4月30日发布了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2016-073）。后经公司确认，该筹划事项涉及重大资产重组，标的资产为游戏等相关行业公司的全部或部分股权。经公司申请，公司于2016年5月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-077），公司股票自2016年5月10日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2016年5月17日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-079）。

2016年5月24日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-082），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌，并分别于2016年5月31日、2016年6月7日、2016年6月16日、2016年6月23日、2016年6月30日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日、2016年8月19日、2016年8月26日、2016年9月2日、2016年9月9日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-083、2016-085、2016-087、2016-089、2016-092、2016-096、2016-098、2016-100、2016-102、2016-103、2016-106、2016-111、2016-114、2016-117、2016-121）。

公司于2016年6月30日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提请股东大会审议。2016年7月18日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，

公司股票自 2016 年 7 月 25 日起继续停牌三个月，预计不晚于 2016 年 10 月 25 日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌，详见 2016 年 7 月 23 日发布的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-101）。

公司分别于 2016 年 8 月 17 日、2016 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整重大资产重组交易标的的议案》，为确保本次重组顺利实施，公司与相关方协商，调整本次重大资产重组交易标的，不再将上海卓亨信息技术有限公司、成都动鱼数码科技有限公司、上海乐泾达软件科技有限公司、北京联合双赢广告有限公司作为标的资产。详见 2016 年 8 月 18 日发布的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-107）、详见 2016 年 9 月 9 日发布的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-121）以及相关重大资产重组的停牌进展公告。

截至本公告日，公司与 Newegg Inc.（以下简称“Newegg”）的交易对方基本达成一致，并签订了股份购买协议，继续推进本次重大资产重组工作，相关情况如下：

一、主要交易对方

本次重组的交易对方为 Newegg 以及持有 Newegg 股权的股东，其中，主要交易对方为 Newegg、Newegg 实际控制人 Fred Chang 及其控制的企业。

上述交易对方或其股东未直接或者间接持有公司 5% 以上股份，未担任公司的董事、监事或高级管理人员，也并非公司关联自然人的关系密切的家庭成员，因此上述交易对方及其股东与公司无关联关系。

二、交易方式

联络互动本次拟以支付现金的方式购买 Newegg 控股权，具体包括：

- 1、收购 A 类普通股老股 490,844 股、A 系列优先股老股 12,782,408 股；
- 2、认购增发的 AA 系列优先股新股 24,870,027 股。

本次交易完成后，公司直接或间接将合计持有 Newegg 55.70% 权益（投票权比例为 55.57%）¹。

¹由于 Newegg 股权结构中存在普通股和优先股，根据 Newegg 公司章程以及本次认购协议中约定，优先股可按 1:1 比例转为普通股，优先股享有普通股 10 倍的投票权。此处按优先股转成普通股比例的口径计算权益比例。本次交易完成后联络互动取得 Newegg 合计股数的持股比例为 55.70%，取得标的公司权益比例为 55.70%。

本次交易完成后，Newegg将成为公司控股子公司。

三、标的资产情况

本次重大资产重组交易的标的资产为Newegg 55.70%权益。

四、与交易对方的沟通、协商情况

截至本公告日，公司已与交易对方就本次重大资产重组事项达成了基本共识并签署了股份购买协议。

五、本次交易是否需经有关部门事前审批

本次交易尚待提请公司董事会、股东大会批准，尚待Newegg股东会批准。本次交易所涉境外投资事项尚待向发改、商务主管部门办理境外投资备案手续。此外，本次交易尚待履行美国反垄断审查程序以及美国外国投资委员会审查确认程序。

六、本次重大资产重组的工作进展情况

本次重大资产重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问为中德证券有限责任公司，律师事务所为北京市君合律师事务所，会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。

本次重大资产重组停牌以来，独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构陆续进场尽调。截至目前，中介机构已完成本次交易所涉及的大部分资产的现场查阅、访谈及收集书面资料等尽职调查工作，尽职调查工作尚未全部完成。

目前各方正在进行交易方案的完善，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍然正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。公司将在相关工作完成以后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。该重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年9月19日开市起继续停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年9月19日