

国都证券股份有限公司
关于中创互动(北京)数字科技股份有限公司
收购资产暨关联交易的风险提示性公告

国都证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)系中创互动(北京)数字科技股份有限公司(证券简称:中创互动,证券代码:870069,以下简称“中创互动”或“公司”)的主办券商。在持续督导过程中,主办券商发现存在如下风险事项:

2018年11月12日,中创互动召开了公司第一届董事会第十六次会议,审议《关于收购山西省长治中药材有限公司40%的股权暨关联交易》的议案,因非关联董事不足3人,该议案直接提交2018年第七次临时股东大会审议,公司于2018年11月12日披露了《第一届董事会第十六次会议决议公告》、《收购资产暨关联交易的公告》、《2018年第七次临时股东大会通知公告》等公告;公司拟于2018年11月27日召开2018年第七次临时股东大会审议该事项。

针对上述事项,主办券商提醒投资者关注以下风险:

1、根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年10月10日出具的大信专审字[2018]第1-02160号审计报告,截止2018年8月31日,中创互动本次收购标的山西省长治中药材有限公司(以下简称“长治中药材公司”)存在33,300,000.00元短期借款,及37,000,000.00元其他应收款。

2017年2月20日,长治中药材公司与亳州市锦泰中药材销售有限公司(以下简称“亳州中药材公司”,根据长治中药材提供的说明,与亳州中药材公司为非关联方)签订34,660,000.00元《购销合同》;2017年3月31日,长治中药材公司与山西屯留农村商业银行股份有限公司签订《授信合同》,申请3,400万元银行贷款授信,授信额度使用期限为2017年3月31日起至2018年3月30日止,并于2017年3月31日取得银行贷款,月利率9.3625%,长治中药材公司又于2018年2月5日与山西屯留农村商业银行股份有限公司续签《授信合同》,申请3,330万元银行贷款授信,授信额度使用期限为2018年2月5日起至2019年1月23日止,月利率9.3625%;2017年4月1日,长治中药材公司与亳州

中药材公司签订《协议书》，决定停止向亳州中药材公司采购药材，并将采购款转为借款，同日，长治中药材公司与亳州中药材公司另行签订了《借款协议》，为亳州中药材公司提供 3,400 万元借款，借款期 3 年，月利率 9.3625%，自 2017 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止；长治中药材公司银行贷款授信将于 2019 年 1 月 23 日到期，截至目前，亳州中药材公司尚未归还该笔借款。

此外，收购标的长治中药材公司向山西省长治药业有限公司（此为中创互动实际控制人王建林先生控制的企业）提供借款 300 万元，借款期限三年，自 2011 年 5 月 31 日起至 2014 年 5 月 30 日，该笔借款目前已经到期，截至目前，山西省长治药业有限公司尚未归还该笔借款。

综上，经主办券商核查，公司本次的收购标的存在大额负债，且存在大额未收回对外借款；同时收购标的对中创互动关联方存在到期未收回的对外借款。主办券商郑重提示，敬请投资者注意上述风险事项，我司将持续关注相关情况进展，并及时公告。

特此公告。

国都证券股份有限公司

2018 年 11 月 15 日