

英雄互娱科技股份有限公司 关于重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“英雄互娱”）于2019年5月13日收到控股股东天津迪诺投资管理有限公司（以下简称“迪诺投资”）的通知，公司控股股东、天津迪诺兄弟资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪诺兄弟”）与浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“上市公司”、“东晶电子”）于2019年5月12日签署了《重组上市框架协议》，协议约定：东晶电子拟购买公司现有股东持有的公司全部股份，同时东晶电子拟置出其全部资产、业务以及英雄互娱通过东晶电子完成重组上市（上述交易以下简称“本次交易”）。

2019年5月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及吸收合并公司的议案》；同日东晶电子召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》。同日，公司与东晶电子签署《浙江东晶电子股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之重大资产置换及换股吸收合并协议》（以下简称“《吸收合并协

议》”）。

截至本公告披露之日，《重组上市框架协议》已届满六个月有效期，《吸收合并协议》仍在协议签署日起的六个月期限内，未发生导致协议终止的情形。但截至本公告披露日，公司本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，且预计在《吸收合并协议》签署日起6个月内，各方无法就本次交易的最终交易方案（包括但不限于最终交易价格、利润承诺及补偿等）达成一致意见并签署《吸收合并协议》的补充协议进行确认。

目前，公司、迪诺投资、迪诺兄弟正在同东晶电子就上述文件事宜进行沟通协商。鉴于上述沟通协商仍在进行中，本次交易的推进仍存在重大不确定性，在此敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日