证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司

拟发生特定事项协议转让的提示性公告（补发）

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。

一、 特定事项协议转让概括

上海天与空广告股份有限公司（以下简称“天与空”）董事会 2020 年 6 月 15 日收到公司股东杨焯炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心(有限合伙)的通知，其已于 2020 年 6 月 15 日与广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“因赛集团”）签订《广东因赛品牌营销集团股份有限公司与杨焯炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）等关于上海天与空广告股份有限公司之股权收购及增资协议》。根据该协议，本次特定事项交易为交易安排的一部分，因赛集团拟以现金方式受让杨焯炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）持有的天与空普通股 3,600,000 股，每股价格 29.33 元，交易完成后，因赛集团持有天与空 3,600,000 股，占天与空股份总数的 24.00%股权。本次特定事项交易完成后，天与空第一大股东、控股股东、实际控制人未发生变化。

2020 年 6 月 15 日，杨焯炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）等与广东因赛品牌营销集团股份有限公司签署《广东因赛品牌营销集团股份有限公司与杨焯炘、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）等关于上海天与空广告股份有限公司之股权收购及增资协议》，协议约定：（1）因赛集团通过股转系统的交易系统向股份转让方购买其合计持有的天与空 3,600,000 股股份（占公司已发行股份总额的 24%）；（2）在天与空摘牌并改制为有限责任公司后，因赛集团受让股份转让方合计持有的天与空 3,716,738 元出资额（对应公司 24.78%股权）；（3）在天与空摘

牌并改制为有限责任公司后，因赛集团溢价认缴天与空新增注册资本 68.1895 万元，本次收购完成后因赛集团持有天与空 51.01%的股权。

本次收购前，广东因赛品牌营销集团股份有限公司未持有公司股权。本次收购尚需广东因赛品牌营销集团股份有限公司股东大会审议通过。

本次交易涉及的摘牌、改制等事宜尚需获得天与空董事会与股东大会审议通过；本次交易按照《非上市公众公司收购管理办法》的规定报送全国股转公司并在全国股转公司指定的信息披露平台进行公告，尚需履行相应程序（包括但不限于天与空终止在股转系统的挂牌交易、履行相关信息披露义务等程序）。

本次收购完成后，广东因赛品牌营销集团股份有限公司直接持有公司 51.01%股权。本次广东因赛品牌营销集团股份有限公司在取得公司的控制权后，将利用自身资源、资信实力，推进公司开展相关业务，拓展业务领域，增强公司的盈利能力，提升品牌价值和影响力，推动公司快速发展，提升公司的股东价值和股东回报率。本次收购完成后，因赛集团将成为天与空第一大股东、控股股东，因赛集团的实际控制人王建朝、李明将成为天与空的实际控制人。

本次收购对公司的人员独立、资产完整、财务独立不会产生重大影响。本次股份变动完成后，公司仍具有独立的经营能力，在采购、销售、财务、人员等方面保持独立。

二、 备查文件

1. 《广东因赛品牌营销集团股份有限公司与杨焯焯、邓斌、黄海波、肖坤、上海好与奇企业管理咨询中心（有限合伙）等关于上海天与空广告股份有限公司之股权收购及增资协议》

上海天与空广告股份有限公司

董事会

2020年6月18日