广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1、公司于2024年10月29日披露的《广东因赛品牌营销集团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“重组预案”）及其摘要、2025年4月29日披露的《广东因赛品牌营销集团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预案（修订稿）》（以下简称“重组预案（修订稿）”）及其摘要等文件，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除重组预案及重组预案（修订稿）中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易的进展情况

2024年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈广东因赛品牌营销集团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》及相关议案，具体内容详见公

公司于2024年10月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本次重组预案披露后，公司分别于2024年12月6日、2024年12月27日、2025年1月27日、2025年2月28日、2025年3月28日在巨潮资讯网披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-076、2024-077、2025-002、2025-003、2025-005）；同时，公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2025-017）。

2025年4月29日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

截至目前，以2024年12月31日为基准日的审计、评估工作已完成，重组报告书草案等文件已基本制作完成，目前尚需有关中介机构完成程序性工作。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施。公司将根据本次交易相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025年5月30日