

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2017-077

杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于拟收购Newegg Inc. 剩余部分股权 的提示性公告

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。

一、交易概述

2017年6月20日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）与Newegg Inc.（以下简称“标的公司”或“Newegg”）的股东Fred Chang签署了《收购意向书》，计划以公司或全资子公司为主体，以17,931.36万美元的自有资金收购Fred Chang间接持有的标的公司25,890,527股普通股和A类优先股，占标的公司股权比例37.81%。本次交易完成后，联络互动将合计持有Newegg Inc. 93.51%的股份，将进一步增强控制权。

2、根据《收购意向书》，转让方将以收到股权转让款的80%通过合法方式购买本公司的股票，可能成为公司的关联方；

3、本次交易可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，构成重大资产重组；公司将根据最终的股份购买协议以及标的公司财务数据确定本次交易是否构成重大资产重组，并根据相关法律法规履行审议程序和信息披露。

4、本次交易的实际金额及收购股份数以及交易具体安排将以最终股份购买协议为准。

二、交易对手方：

Fred Chang，美国公民，Newegg创始人目前通过公司Tekhill USA LLC及信托基金Chang Tust2008等持有Newegg 25,890,527股普通股和A类优先股。Fred Chang目前与公司不存在关联关系，按《收购意向书》约定后续完成增持

公司股份后，可能会成为公司关联方。

三、交易标的的基本情况

(一)、基本情况

公司名称: Newegg Inc.

成立时间: 2005年6月21日

注册地址: 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware, USA

Newegg, Inc具体的历史沿革、股权结构、资产情况及业务情况已在2016年公司重大资产购买Newegg55.70%的重组报告中详细披露，请参见2016年11月15日刊登于巨潮资讯网上的《重大资产购买报告书（草案）》。

(二)、本次交易前后的股权结构

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		持股数量	比例	持股数量	比例
1	联络互动（包括数字天域香港科技有限公司持股）	38,143,279	55.70%	64,033,806	93.51%
2	Fred Chang（间接持股）	25,890,527	37.81%	0	0
3	其余少数股东.	4,443,361	6.49%	4,443,361	6.49%
	合计	68,477,167	100.00%	68,477,167	100.00%

注：最终收购的股份数以最终的股份购买协议为准。

(三)、财务数据

单位：万美元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	45,816.9	47,639.8
负债总额	41,579.4	41,350.1
所有者权益	3,973.8	5,760.9
营业收入	225,360.0	238,276.9
毛利润	22,634.6	22,372.4
净利润	-1,357.3	-1,775.6

注：以上是美国会计准则下的财务数据。

四、收购意向书的主要内容

1、交易主体

转让方：Fred Chang

受让方：公司或公司全资子公司

2、交易方案

经双方初步沟通，同意由转让方将其合计持有的 25,890,527 股普通股及 A 类优先股股权转让给受让方，转让价格为每股 6.92584 美元；

3、交易前估值

按每股 6.92584 美元计算，标的公司投前估值为 30,000.00 万美元；

4、交易金额

受让方将以 17,931.36 万美元收购标的公司的 25,890,527 股普通股和 A 类优先股；

5、Earn-Out 安排

按照收购意向书内容，本次交易对于未来三年（2017-2019 年）设置了 Earn-Out 安排（具体的 KPI 考核标准将在最终的认购协议中确认），受让方可保留 20% 的交易金额，该笔资金将在未来三年视 Newegg 的 Earn-Out 完成情况支付；

6、转让方的权利

未来如受让方计划出售 Newegg 股权，转让方拥有优先购买权；

7、支付方式

本次交易将以美元计价，现金方式支付；

8、交易后安排

在本次交易完成后的 60 个工作日内，Fred Chang 将以本次交易收到的股权转让款的 80% 通过合法方式购买联络互动（证券代码：002280）的股票，根据相关法律法规的要求，所购股份的承诺锁定期限将在最终的股份收购协议中确认；

五、本次交易的主要目的和影响

本次交易完成后，公司将大幅增加对 Newegg, Inc 持股比例，进一步加强对标的公司的经营管理，有利于公司依托 Newegg 电商平台拓展电商业务，推进公司整体战略布局。同时基于对公司战略的认可以及对未来发展的信心，Fred Chang 计划以交易价款的 80% 增持公司股份，有利于进一步加强双方合作关系，促进资本市

场平稳健康发展。

六、风险提示

1、本次签署的《收购意向书》为协议方确定合作意愿的约定性文件，除适用法律、交割、保密条款外，其他条款对双方并不具有法律约束力，具体实施及操作 尚需相关方进一步协商签订具体收购协议。

2、本次收购事项涉及跨境收购，中美两国相关政府部门的审批等，交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、正式股权收购协议尚需另行签署并提交公司董事会、股东大会审议，根据相关法律法规规定，本次交易可能需要提交深圳证券交易所等相关部门审核，并按规定进行信息披露，以上审核尚存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司与 Fred Chang 签署的《收购意向书》

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2017年6月21日