证券代码：002464　　证券简称：众应互联　　公告编号：2018-080

众应互联科技股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司将于2018年7月30日召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

公司终止重大资产重组，公司承诺自本公告披露之日起2个月内，不再筹划重大资产重组事项。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划购买互联网行业相关资产事项，经公司论证，本次事项构成重大资产重组标准。经公司申请，公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）于2018年2月2日开市起连续停牌。现经交易各方审慎研究决定终止本次重大资产重组。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组的背景、原因

2015 年，公司通过实施重大资产重组，将原有的塑胶、铭板、薄膜开关等制造业资产置出，收购了香港摩伽科技有限公司（以下简称“MMOGA”）100%股权，实现了由传统制造业向互联网游戏电商平台企业的战略转型。

2017 年 8 月，公司收购了北京新彩量科技有限公司，收购完成后，公司围绕彩量科技的流量平台并结合 MMOGA 的游戏电商平台，形成了以游戏业务平台服务商为基础业务，以互联网综合服务平台为发展方向的战略布局。

公司转型后在互联网综合服务领域的发展过程中希望通过内生式发展与外延式增长相结合的方式，提升主营业务在市场的竞争力及行业地位。

综上，本次交易主要为公司战略转型后的延伸发展，标的资产情况符合公司战

略发展规划。

（二）本次重组基本情况

1、标的资产情况

本次重大资产重组的交易标的为上海天图广告传播有限公司（以下简称 “天图广告”）100%股权，天图广告实际控制人为郑斌，郑斌分别通过宁波互仕投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波互莳投资管理合伙企业（有限合伙）控制天图广告。天图广告的主营业务为数字广告平台业务、程序化广告营销、精准营销等业务。

2、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为宁波互仕投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波互莳投资管理合伙企业、Welkin Partners, Limited、广州市百唐达思投资中心（有限合伙）、共青城君联互动投资管理合伙企业（有限合伙）、新余市君旺投资中心（有限合伙）、新余宇顺六期投资中心（有限合伙）、新余宇毅五期投资中心（有限合伙）。

3、交易方式

公司拟采取发行股份及支付现金购买天图广告 100%股权，同时拟采取询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过 44,367.66 万元。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作：

1、公司聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作；

2、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，与独立财务顾问、评估、律师等相关各方签订保密协议，编制重大资产重组交易进程备忘录等；

3、公司积极与交易对方进行协商谈判，并就本次重组事宜与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，与相关各方深入探讨、论证本次重大资产重组的具体方案等内容，对本次重组各个阶段的工作进行细致安排；

4、在筹划重大资产重组过程中，公司严格按照《中小企业板信息披露业务备忘

录第 8 号：重大资产重组相关事项》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，停牌期间至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，同时提示广大投资者注意本次重大资产重组存在不确定性风险，认真履行信息披露义务。

（1）首次停牌及停牌 1 个月内的信息披露及履行程序情况

根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）于 2018 年 2 月 2 日开市起因重大事项停牌。公司于 2018 年 2 月 2 日、2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司于 2018 年 2 月 23 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008），公司股票自 2018 年 2 月 23 日开市起继续停牌。公司于 2018 年 3 月 2 日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-015），公司于 2018 年 3 月 9 日、3 月 16 日、3 月 23 日、3 月 30 日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-020、2018-021）。

（2）公司停牌 1 个月后、2 个月内的信息披露及所履行程序情况

继续停牌期间，公司每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告；由于公司预计无法在重大资产重组停牌后 2 个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于 2018 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深交所申请，公司股票自 2018 年 4 月 2 日开市起继续停牌。公司于 2018 年 4 月 2 日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-023）、2018 年 4 月 10 日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-026）。

（3）公司停牌 2 个月后、3 个月内的信息披露及履行程序情况

继续停牌期间，公司每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告；由于公司预计无法在重大资产重组停牌后 3 个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），公司于 2018 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司董事会同意重大资产重组停牌期满延期复

牌，并将该议案提交 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议。

（4）公司停牌 3 个月后的信息披露及履行程序情况

继续停牌期间，公司每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

公司于 2018 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，详见公司于 2018 年 7 月 2 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2018 年 7 月 9 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对众应互联科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 20 号）。

公司在收到问询函后，组织相关中介机构就《问询函》中所涉及的问题积极准备回复材料，鉴于《问询函》部分问题涉及的工作量较大，因此公司申请延期回复《问询函》。

2018 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了同意的独立意见。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因及决策过程

本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。

公司于 2018 年 7 月 26 日收到天图广告通知，鉴于公司于 2018 年 7 月 21 日发布了《关于控股股东部分股权被司法冻结的公告》，宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛瑞”）为公司融资事项提供连带责任担保，因公司未能如期偿还融资款项，北京易迪基金管理有限公司向北京市第三中级人民法院申请财产保全，冻结了冉盛盛瑞所持有公司 56,000,000 股股份，导致公司控制权的稳定存在一定风险。有鉴于此，经审慎考虑，天图广告股东决定终止本次交易，希望待未来条件成熟时，与公司重新洽谈重组交易，或以其他方式与公司进行业务合作。收到上述通知后，为保护公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项，公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 7 月 27 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

四、终止重大资产重组对公司的影响

本次终止实施重大资产重组，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，公司目前业务经营情况正常。本次重大资产重组交易各方协商同意终止，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任。

公司将结合企业未来的发展战略，进一步完善产业布局，寻求更多的发展机会，增强公司的竞争力，改善公司经营业绩，维护广大投资者利益。

五、承诺事项

公司承诺自本次重大资产重组终止公告之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、股票复牌安排

根据相关规定，公司将于2018年7月30日召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

由于公司本次筹划重大资产重组事项，给广大投资者造成不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体的披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十七日