

众应互联科技股份有限公司关于终止 重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日10:30-11:30在全景网提供的“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了沟通和交流，公司董事长、财务负责人郑玉芝女士，董事会秘书、副总经理孙铁明先生，本次重大资产重组独立财务顾问代表出席了本次会议。现将相关事项公告如下：

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1： 请问公司什么时候复牌？

回答：您好，公司将于本次投资者说明会召开完毕后向交易所申请复牌。

问题 2： 请问郑董，和微梦互娱之间的股权转让能不能完成，什么时候完成？

回答：您好，感谢提问，公司目前尚未接到相关股东通知，请关注公司后续公告。

问题 3： 能不能大概说明一下向北京易迪融来的资金的用途

回答：您好，公司融资 4.5 亿元，主要用于收购彩量科技。

问题4： 请问八班网络的收购是否顺利进行？

回答：您好，公司已终止本次重大资产重组。

问题5： 网络有传闻说大股东融资5亿收购的彩量科技是个空壳，在收购过程中有财务造假等，彩量科技的网站目前都不能正常登陆，更有甚者有股民宣称已经准备了充足的证据要去告大股东，对此请孙秘书发表一下意见，谢谢！

回答：您好，公司在收购彩量科技过程中，聘请了中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，有关彩量科技的收购情况详见公司相关公告。目前彩

量科技经营情况正常，彩量科技2017年度经审计归属于母公司的净利润为5,729万元，与现金收购交易时业绩承诺数5,000万元相比较，完成率为114.58%。目前彩量科技业务增长超过了预期。

问题6: 本次重大资产重组终止的原因是由于未及时偿还与北京易迪的4.5亿元融资导致大股东所持众应互联股权被冻结，由此上市公司控制权出现不稳定因素，因而被收购方股东拒绝了重组方案。公司对此的后续解决方案是什么，是否意味着偿还债务之前无法进行资本运作，公司是否有能力偿还债务并解决大股东股权冻结的问题？

回答：您好，感谢提问；公司正在全力通过其它渠道积极筹措偿还资金，同时与北京易迪沟通协商解决方案，希望能够按照与其业务部门人员原达成的共识，将霍市摩伽剩余60%股权质押融资3亿元人民币，对现有的股权收益权产品融资额进行替换，以尽快妥善解决子公司股权收益权回购事宜，目前对公司日常经常活动未产生明显影响；公司使用霍市摩伽40%的股权和彩量科技100%股权共融资4.5亿，可以侧面反映出公司子公司的价值，霍市摩伽尚有60%股权未进行质押融资，公司目前资产价值远可以覆盖全部未还融资款，基于公司子公司良好的盈利能力和公司基本面，如果公司在之前能够有充分的时间准备可以避免本次融资未还事宜；综上，公司正在积极与银行、资产管理公司等金融机构沟通融资并拟盘活资产，加大应收款力度，力争最快时间解决还款事宜。

问题7: 请问，八班网络的收购进展？

回答：您好，公司已终止本次重大资产重组。

问题 8: 董事长好，公司在重组期间就和区块链金融公司股东方联系，表示众应互联要向深圳区块链金融服务有限公司现金增资及或受让股权获得标的公司不少于51%股权。有儿大问题：1 是为什么悬则这家区块链公司，准备花多少钱控股；2 是瀚德金融是战略投资者，受让上市公司股份后计划，那原先的增资控股深圳区块链金融的计划是否还照样执行；3 是否在重组遇到障碍时，就已经准备好了在金融区块链方面安排，好对冲重组风险？

回答：您好，公司年初确立了以“大数据、大交易、大流量”为战略发展方向，区块链本质上属于大数据领域的最新应用，公司一直在关注大数据领域特别是区块链的发展，公司看好深圳区块链金融服务有限公司的商业模式和技术运营团队，双

方将本着深度合作的原则根据财务、评估、法律及业务尽调后的结果协商确定交易价格。目前针对深圳区块链金融的尽调工作在有序推进，增资/或股权转让计划还在正常推进中；本次公司计划收购深圳区块链金融服务有限公司是公司原有战略的正常推进，与本次重大资产重组终止事项没有关联。

问题 9：公司与北京易迪的债权债务问题，债权人冻结了彩量科技 100%股权和霍市摩伽 40%股权，这两家公司是众应互联主要收入来源，公司因 4.5 亿元的融资款未到期偿还导致重要子公司可能存在质权人处置的风险，是否对公司持续盈利能力构成重大不利影响，公司预计何时可以解决与北京易迪的债务问题？公司目前解决该问题的方案是什么？

回答：您好，感谢提问，公司正在全力通过其它渠道积极筹措偿还资金，同时与北京易迪沟通协商解决方案，希望能够按照与其业务部门人员原达成的共识，将霍市摩伽剩余 60%股权质押融资 3 亿元人民币，对现有的股权收益权产品融资额进行替换，以尽快妥善解决子公司股权收益权回购事宜，目前对公司日常经常活动未产生明显影响；公司使用霍市摩伽 40%的股权和彩量科技 100%股权共融资 4.5 亿，可以侧面反映出公司子公司的价值，霍市摩伽尚有 60%股权未进行质押融资，公司目前资产价值远可以覆盖全部未还融资款，基于公司子公司良好的盈利能力和公司基本面，如果公司在之前能够有充分的时间准备可以避免本次融资未还事宜；综上，公司正在积极与银行、资产管理公司等金融机构沟通融资并拟盘活资产，加大应收款力度，力争最快时间解决还款事宜。

问题 10：此次收购上海天图是否存在重大利益输送，是否有掏空公司资金嫌疑？为什么对深圳交易所的提问一直无视，最终终止重组是否由于内幕交易无法在编下去？只能被迫终止？

回答：您好，公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易，上市公司针对本次重组已聘请财务顾问、法律顾问、审计及评估机构对天图广告进行尽职调查工作，与各交易对方签订了资产购买协议及盈利预测补偿协议，并已完成预案的披露，上述相关工作均按照《重组管理办法》等相关规定开展。根据公司披露的预案，本次主要为发行股份购买资产，不存在您假设的重大利益输送及掏空公司资金嫌疑。公司于 2018 年 7 月 26 日收到天图广告的通知，因公司控股股东持有股份被冻结，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

的股东决定终止本次交易，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。

问题 11：公司重组为何频繁更换标的公司，且各标的公司营运范围相去甚远，对公司未来的规划有没有具体的想法，还是只要能赚钱的公司都能成为未来收购的方向？

回答：您好，公司年初确立了以“三大模块（大交易、大流量、大数据）为核心服务体系，打造全球领先的互联网综合服务平台”的战略发展方向。公司重组过程中遴选标的均是围绕此战略进行的相关布局。

在停牌期间，公司定期披露了重组停牌进展公告，并公告了标的资产更换的事项。但因为受多种因素的影响，如市场环境、行政审批、交易对价等，存在一定的客观性与不确定性。上市公司在收到标的公司提出决定终止重组的通知后，基于保护上市公司和广大投资者利益的目的，经审慎研究，上市公司决定终止本次重大资产重组事项。

问题 12：请问董事长，恒天中岩和北京易迪股权收益权融资赎回的最新进展，以及公司的解决方案是什么？

回答：您好，感谢提问，公司正在全力通过其它渠道积极筹措偿还资金，同时与北京易迪沟通协商解决方案，希望能够按照与其业务部门人员原达成的共识，将霍市摩伽剩余 60%股权质押融资 3 亿元人民币，对现有的股权收益权产品融资额进行替换，以尽快妥善解决子公司股权收益权回购事宜，目前对公司日常经常活动未产生明显影响，公司正在积极与银行、资产管理公司等金融机构沟通融资并拟盘活资产，加大应收款力度，力争最快时间解决还款事宜。

问题 13：您好，目前实控人是否变更，郭是否失联？

回答：您好，公司目前实际控制人仍为郭昌玮先生。

问题 14：目前郭昌玮是否参与公司日常经营工作的运作还是仅进行战略投资的策划？

回答：您好，根据《公司章程》，公司日常经营管理机构为总经理及其他高级管理人员等经理层；公司股东可以根据《公司章程》以及法律法规的规定对公司的经营进行监督，提出建议。

问题 15：请问公司公告因为与北京易迪的债权债务问题收到法院应诉文件，公司没有履行到期还款义务，对公司业务有无影响，公司是否有能力偿还债务，预计什么时候解决法律诉讼问题呢？

回答：您好，感谢提问，公司正在全力通过其它渠道积极筹措偿还资金，同时与北京易迪沟通协商解决方案，希望能够按照与其业务部门人员原达成的共识，将霍市摩伽剩余 60%股权质押融资 3 亿元人民币，对现有的股权收益权产品融资额进行替换，以尽快妥善解决子公司股权收益权回购事宜，目前对公司日常经常活动未产生明显影响；公司使用霍市摩伽 40%的股权和彩量科技 100%股权共融资 4.5 亿，可以侧面反映出公司子公司的价值，霍市摩伽尚有 60%股权未进行质押融资，公司目前资产价值远可以覆盖全部未还融资款，基于公司子公司良好的盈利能力和公司基本面，如果公司在之前能够有充分的时间准备可以避免本次融资未还事宜；综上，公司正在积极与银行、资产管理公司等金融机构沟通融资并拟盘活资产，加大应收款力度，力争最快时间解决还款事宜。

问题 16：请问马化亮炫踪网络战略收购股权投资的协议现在是否有效？

回答：您好，公司目前尚未接到相关股东通知，请关注公司后续公告。

问题 17：Facebook 在杭州设立了子公司，请问该公司与众应互联有没有什么业务往来？

回答：您好,感谢您的提问，公司目前与 Facebook 杭州子公司没有业务往来。

问题 18：公司的在海外市场的营收总额比国内市场的多出了两倍。请问中美贸易摩擦、人民币汇率波动，对公司会造成什么影响呢？

回答：您好，公司境外营收主要来源于欧洲市场，人民币汇率波动、中美贸易摩擦，对公司现有业务暂无重大影响。

问题 19：实控人还在境内么？

回答：您好，感谢您的提问，目前控股股东一切运作正常，实际控制人能够正常履行职责。

问题 20： 请问孙秘书，监管部门在 7 月 24 号和 7 月 9 号分别发了 2 份问询函，公司至今没有回复，这是否合规，是否有重大隐瞒？是不是视管理层如无物？如果说要回复，请在复牌前回复，以便投资都做去留判断

回答：您好，感谢提问，公司正在针对 7 月 24 日收到的问询函进行回复，请关注后续公司公告。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，并于 2018 年 7 月 27 日披露了《关于终止重大资产重组事项的公告》，已履行了信息披露义务。

问题 21： 请问这次终止资产重组，会对公司本年业绩造成哪些影响

回答：您好，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。

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。

本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

众应互联科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月三十一日