

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-042

星期六股份有限公司

关于收购的进展公告

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。

星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）于2019年2月1日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，截至本公告披露日，公司共持有杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）50,245,274股股份，占其总股本的95.1052%，尚有4.8778%股份未完成过户手续。关于收购的具体情况进展如下：

一、发行股份及支付现金购买资产部分

星期六拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络46,790,074股股份，占遥望网络总股本的88.5651%，交易价格为17.71亿元（以下简称“本次交易”），其中，星期六拟以现金方式支付交易对价47,184.48万元，拟以发行股份的方式支付交易对价129,945.73万元；同时，公司拟向不超过10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过51,184.48万元，主要用于支付本次交易的现金对价。

本次交易的标的资产为遥望网络30位股东合计持有的遥望网络88.5651%股权，标的资产已于2019年3月过户至星期六名下，遥望网络于2019年3月22日领取了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301005660524088），相关工商变更手续已办理完毕（详见公司于2019年3月27日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，公告编号：2019-016）。

本次发行新增股份259,891,441股，为上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买杭州遥望网络科技有限公司88.5651%股权所支付的股份对价部分，每股发行价格为人民币5元。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据相关规定于2019年4月10日受理完成本次向发行对象发行259,891,441股A股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。新增股份于2019年4月25日在深交所上市（详见

公司于2019年4月24日披露的《星期六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实施情况之新增股份变动报告及上市公告书》)。

后续公司尚需在中国证监会核准的期限内，择机完成非公开发行股份募集配套资金，主要用于支付上述 30 名股东的现金对价，以及相关中介机构费用。

二、除发行股份购买资产外的少数股权转让及过户情况

根据公司第三届董事会第四十九次会议和股东大会审议通过的《关于剩余股份处理的承诺函的议案》，本次交易获得中国证监会核准后的六个月内，公司将以现金方式按与本次交易中遥望网络的每股同等价格购买遥望网络除本次交易对方外的剩余小股东所持有的遥望网络股份。

截至2019年3月5日，星期六已与74位遥望网络股东签订了《股份转让协议》，并完成了57位股东所持股份过户至星期六的工商变更登记，共计3,455,200股，占其总股本的6.5401%，对应股权转让款合计130,801,312.91元（详见公司于2019年3月6日披露的《关于收购杭州遥望网络股份有限公司的进展公告》，公告编号：2019-015）。截至目前，扣除公司已为其中相关自然人股东代缴税金等相关费用，尚余115,370,719.79元股权转让款未完成支付。

其他尚未完成股份过户登记的股东，共计股份数2,577,000股，占遥望网络总股本的4.8778%，对应股权转让款合计97,555,853元，该部分股份公司计划在股权转让款筹措到位后办理股份过户登记。

目前公司正在通过申请并购贷款、组建并购基金等方式筹措资金，以尽快支付上述股权转让款，并办理遥望网络剩余股份的过户手续。

公司将持续关注收购的进展情况，并按相关要求进行信息披露。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日