

众应互联科技股份有限公司
关于签署《合作框架协议》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：

1、本次签署的《合作框架协议》为协议各方经友好协商达成的指导性战略合作约定；关于具体合作事宜，各方将根据协议约定进一步推进；公司将严格按照深圳证券交易所和公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险；

2、本次合作事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。

众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“丙方”）近日与新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管委会（以下简称“甲方”）、新疆云天兴禹开发建设有限公司（以下简称“乙方”）签署了《合作框架协议》，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

（一）合作方基本情况

1、新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管委会

霍尔果斯经济开发区划分为霍尔果斯口岸园区、伊宁园区、清水河园区、兵团分区，分别设立管理委员会管理。霍尔果斯经济开发区兵团分区位于亚欧大陆桥中国最西端，紧邻中亚五国，区域内精河—伊犁—霍城铁路已与哈萨克斯坦对接，地处丝绸之路经济带的中心，已成为中国西部在亚欧大陆桥上同时拥有铁路、公路口岸的国际交通新枢纽，以及中国向西开放战略的前沿窗口和重要支撑，具有优越的战略性区域优势。

2、新疆云天兴禹开发建设有限公司

公司名称：新疆云天兴禹开发建设有限公司

统一社会信用代码：91654004MA785QDM8B

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2018-12-04

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：肖良林

经营范围：房地产开发与经营；房地产投资；市政建设；企业管理咨询服务；经济技术的咨询服务；房屋租赁；土地租赁；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。

控股股东：霍尔果斯云天财税顾问有限公司

实际控制人：肖良林

（二）与公司的关系

肖良林先生为公司董事，新疆云天兴禹开发建设有限公司的实际控制人为肖良林先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，乙方视同为公司的关联法人，本次合作构成关联交易。

公司与甲方不存在关联关系。

二、合作框架协议的主要内容

（一）各方拟在互联网电子商务等领域展开广泛和深入的合作。如丙方实施非公开发行股票，乙方拟以现金形式认购丙方定向非公开发行的股份，认购金额不低于人民币 3 亿元。

（二）甲方及乙方承诺将积极协调新疆当地政府及金融机构资源，在政策允许范围内给予丙方成本最优的授信额度，在丙方符合银行机构相关政策的情况下，为丙方提供不低于 5 亿元人民币融资资金支持，用于丙方补充流动资金及发展业务，丙方以旗下控股公司股权作为质押，具体质押比例以满足银行等金融机构融资需求为准。

（三）各方承诺积极推进并完成上述合作事项，丙方应按照法律法规等规定的程序将其注册地址迁入国家级霍尔果斯经济开发区兵团分区，并在履行审批决策程序后及时启动迁址工作，甲方应提供必要的支持，迁址成功后，将实现霍尔果斯经济开发区兵团分区 A 股上市公司“零”的历史性突破。

（四）各方拟在包括但不限于丙方业务发展领域，共同开发开拓立足新疆，面向欧亚等国家的互联网电子商务产业，为“一带一路”和“数字丝绸之路”建设以及新疆的经济增长注入新动力。

各方同意，在甲方辖区内新建跨境电商产业园，名称暂定“众应互联霍尔果斯跨境电商产业园”，产业园项目享受甲方园区的税收、土地等优惠政策，大力推动新疆跨境电商产业、现代物流产业及互联网产业的发展。

各方同意，引入国内知名基金管理人合作设立互联网文化产业引导基金，基金规模 10 亿元，优先投资支持园区内的企业发展。

三、对公司的影响

1、本合作协议为双方开展战略合作的框架性文件，如合作协议涉及的公司实施非公开发行股票，合作方拟以现金形式认购公司定向公开发行的股份最终完成，公司将引进战略股东，优化公司现有的股东结构。

2、本合作协议的签署对公司现有业务暂无重大影响，但随着该合作协议具体内容进一步推进，将有助于双方优势互补，共同做大做强产业规模。如获得新疆当地政府及金融机构资源的资金支持，公司取得最优的授信额度，可以提高公司的财务能力，疏解偿债压力，补充流动资金，优化资产负债结构。

四、协议的审议程序

1、本次合作事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。

2、本协议为各方进行合作的基础性指导文件，待后期根据本合作协议进一步签订相关协议后，公司将根据相关规定履行进一步的审批程序。

五、风险提示

1、本次签署的《合作框架协议》为协议各方经友好协商达成的指导性战略合作约定；关于具体合作事宜，各方将根据协议约定进一步推进；公司将严格按照深圳证券交易所和公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险；

2、本协议为合作框架协议，后续的实施内容尚未明确，未来项目是否能够如期顺利实施尚存在不确定性。

六、备查文件

《合作框架协议》。
特此公告。

众应互联科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十四日