

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-060

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于向深圳证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的公告

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。

一、本次交易的相关进展

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕及于潜持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 80%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 30 日，上市公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东因赛品牌营销集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕121 号），于 2025 年 7 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广东因赛品牌营销集团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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030009 号），于 2025 年 8 月 12 日披露《关于延期回复《关于广东因赛品牌营销集团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申请的审核问询函》的公告》。上述事项的具体情况详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。

二、中止审核原因

本次交易尚有部分事项需相关主管部门出具对应意见，为保障本次交易正常推进与审核，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条之第（七）条相关规定，上市公司与独立财务顾问主动向深交所申请对本次交易中止审核。

三、中止审核对公司本次交易的影响

本次中止审核预计不会对公司生产经营及本次交易的继续推进产生重大不利影响。公司与相关中介机构正积极推进本次交易的相关工作，待相关事项落实后，公司将尽快向深交所报送申请材料，并及时申请恢复审核。

四、风险提示

本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日