

旗天科技集团股份有限公司 关于公司支付现金收购资产暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年10月11日召开的第四届董事会第三十九次会议和于2019年10月28日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于支付现金收购资产暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟支付现金向南平乾升企业管理合伙企业（有限合伙）、南平乾广企业管理合伙企业（有限合伙）、南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）购买江苏欧飞电子商务有限公司（以下简称“江苏欧飞”）100%股权。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2019〕第1289号《旗天科技集团股份有限公司拟以支付现金的方式收购股权涉及的江苏欧飞电子商务有限公司股东全部权益价值评估报告》，江苏欧飞100%股权的评估值为93,100.00万元，经交易各方协商确定的交易价格为93,050.00万元。交易对方按其各自持有江苏欧飞的股权比例取得现金对价。本次交易的资金由上市公司通过自有资金、银行贷款及其他方式自筹。根据交易各方于2019年10月11日签署的《资产购买协议》约定，本次交易股权交割分两期进行工商变更登记，第一期46%股权，第二期54%股权。（具体请见公司于2019年10月12日和2019年10月29日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2019-109、2019-124）

2019年10月30日，江苏欧飞完成了南平乾升企业管理合伙企业（有限合伙）、南平乾广企业管理合伙企业（有限合伙）持有的46%股权转让给公司的工商过户登记手续，并领取了南京市雨花台区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司成为持有江苏欧飞46%股权的股东。（具体请见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2019-126）

2020年2月11日，江苏欧飞完成了南平凯佳企业管理合伙企业（有限合伙）、

石正川、薛利、苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）持有的 54%股权转让给公司的工商过户登记手续，并领取了南京市雨花台区行政审批局换发的《营业执照》，公司成为持有江苏欧飞 100%股权的股东。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020年2月11日