

## 我爱我家控股集团股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向新余高新区瑞融投资中心（有限合伙）、刘持彬、刘持海、唐山协兴投资合伙企业（有限合伙）、同聚庐山（深圳）投资中心（有限合伙）、共青城华同瑞融投资管理合伙企业（有限合伙）、广州独角兽股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城基业长青投资合伙企业（有限合伙）、涂叶飞、深圳市同泽投资顾问有限公司、熊衍贵、曹杪杪、刘鹏、余太昌、秦帅辉、郭林生、马天佑、周卫春、陈彬购买其合计持有的南昌中环互联信息服务股份有限公司 100% 股份（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）。同时，本公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本 20% 的股份募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金合并简称为“本次重组”或“本次交易”），用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、偿还银行借款，募集配套资金总额预计不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

公司 2018 年 12 月 17 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈我爱我家控股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预案〉的议案》等与本次重组相关的议案。本次重组事项的具体内容详见本公司 2018 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项在本次重组信息公布前股票交易存在明显

异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

截止目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易需通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会的审核，并取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施，本次交易能否获得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 17 日