

福建紫天传媒科技股份有限公司 关于重大资产重组预案披露后的进展公告

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、福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日披露的《福建紫天传媒科技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预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险提示外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露重组方案后，每三十日公告一次本次重组进展情况，直至发出召开股东大会通知。

一、本次交易基本情况

公司拟以发行股份及支付现金方式向丁文华及刘杰购买其合计持有的深圳豌豆尖尖网络技术有限公司（以下简称“豌豆尖尖”）100%股权，同时向新余八重科技有限公司、海南剑君科技有限公司、海南铂欣科技有限公司及海南紫荆科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，但不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划本次交易，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：紫天科技，证券代码：300280）自2022年6月7日上午开市时起开始停牌，在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司于2022年6月7日、2022年6月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2022-028）和《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2022-029）。

2022年6月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于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方案的议案》以及《关于〈福建紫天传媒科技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〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年6月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-031），经向深交所申请，公司股票于2022年6月21日（周二）上午开市起复牌。2022年7月20日，公司披露了《关于重大资产重组预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-050），2022年8月22日，公司披露了《关于重大资产重组预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-054），2022年9月21日，公司披露了《关于重大资产重组预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-060）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需履行其他程序，包括但不限于再次召开董事会审议、公司股东大会审议、深交所审核、中国证监会同意注册本次交易等。本次交易能否取得以上批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,在披露本次交易预案后,尚未发出股东大会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告。

公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十一日