

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告

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。

重要风险提示：

1、公司于2024年10月29日披露的《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暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，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，本次交易相关工作正在全力、有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

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”）。

二、本次交易的进展情况

2024年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《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暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本次交易预案披露后，公司分别于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-076、公告编号：2024-077、公告编号：2025-002）。

截至目前，公司及相关各方一直在全力推进本次交易各项工作，后续将在相关工作完成后，合法依规地披露重组报告书草案、审计报告、评估报告等文件。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施。公司将根据本次交易相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

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2月28日