

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-016

## 星期六股份有限公司

### 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

### 之标的资产过户完成的公告

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。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年2月1日下发《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】167号，以下简称“批复”），核准星期六股份有限公司（以下简称“星期六”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。

#### 一、本次交易的实施情况

##### （一）资产交付及过户情况

本次交易的标的资产为交易对方合计持有的遥望网络88.5651%股权，标的资产已过户至星期六名下，遥望网络于2019年3月22日领取了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301005660524088），相关工商变更手续已办理完毕。

##### （二）后续事项

本次交易之标的资产完成过户手续后，星期六尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等交易文件的约定完成以下事项：

1、星期六尚需向本次交易项下谢如栋等交易对方发行 259,891,441 股股份支付股份对价。

2、星期六尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行新股募集配套资金不

超过 51,184.48 万元，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次交易的实施。

3、星期六尚需向本次交易项下相关交易对方支付合计 47,184.48 万元现金对价。

4、星期六尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续，并需就本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。

5、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

## 二、中介机构关于本次交易涉及资产过户事宜的结论性意见

### （一）独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于星期六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标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：

星期六本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属星期六。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的法律顾问北京市金杜律师事务所出具了《北京市金杜律师事务所关于星期六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之标的资产过户的法律意见书》，法律顾问认为：

本次购买资产已取得必要的批准和授权，《购买资产协议》约定的全部生效条件已得到满足，本次购买资产可以实施；本次购买资产项下标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕；星期六本次交易项下非公开发行的股份尚需在中证登深圳分公司办理股份登记手续；有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；涉及星期六注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；星期六尚需根据法律法规的要求就新增股份的发行和上市办理信息披露手续。

## 三、备查文件

1、《华西证券股份有限公司关于星期六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标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》

2、《北京市金杜律师事务所关于星期六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之标的资产过户的法律意见书》

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日