

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2023-080

日播时尚集团股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）拟通过资产置换和发行股份的方式购买上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称“锦源晟”、“标的公司”）100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次重大资产重组的进展情况

公司因筹划资产置换及发行股份购买资产事项，预计构成重组上市，同时构成关联交易。经申请，公司股票于2023年5月9日（星期二）上午开市起继续停牌，不超过5个交易日，详见《日播时尚关于筹划重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：2023-027）。

2023年5月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于<公司重大资产置换及发行股份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》等与本次交易相关的议案，并披露本次交易预案相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2023年5月16日（周二）上午开市起复牌。

2023年5月23日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对日播时尚集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】0580号）。

2023年6月21日，公司披露《日播时尚关于上海证券交易所<关于对日播时尚集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>部分回复的公告》（公告编号：2023-055）。

2023年6月13日，公司完成2022年年度权益分派，基于上述情况，公司对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行除息，发行价格由6.97元/股调整

为 6.89 元/股，发行股份购买资产的股票发行数量亦相应进行调整。详见公司于 2023 年 6 月 21 日发布的《日播时尚关于实施 2022 年年度权益分派后调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2023-057）。

2023 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》。本次资产划转是为了推进重大资产重组的实施，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司新设日播时尚实业（上海）有限公司作为置出资产的归集主体之一。详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露的《日播时尚关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2023-058）。

2023 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。本次子公司股权内部转让是为了推进重大资产重组的实施，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，公司全资子公司日播实业作为置出资产的归集主体之一。详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《日播时尚关于子公司股权内部转让的公告》（公告编号：2023-068）。

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。公司正在积极组织本次交易的中介机构持续开展各项工作，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在顺利开展。

三、风险提示

本次交易尚需履行多项审议、审批程序方可实施，包括但不限于上市公司董事会审议通过本次重大资产重组报告书相关议案、上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组报告书相关议案、上交所审核通过、中国证监会予以注册决定等。本次交易能否取得上述批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 14 日