

厦门三五互联科技股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组的实质性推进尚需交易对方对目标公司完成一系列包括合并、剥离在内的重组工作。

2、公司本次重大资产重组尚需获得如下批准：（1）公司关于本次重大资产重组的第二次董事会和股东大会审议通过；（2）中国证监会核准本次重大资产重组。本次重大资产重组能否获得公司股东大会和证监会的相关核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。

3、因本次重组尽职调查的持续深入，本公司及本次重组各中介向交易对方提出了有关标的资产部分业务需进行内部整改、扩大审计范围等一系列需配合事项。截至本公告出具之日，上述事项尚未取得阶段性进展。本公司董事会认为上述事项可能会对本次重大资产购买方案构成实质性影响，提请广大投资者注意投资风险。

4、公司将按规定及时公告本次重大资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注公司发出的公告，并注意投资风险。

二、重大资产重组进展情况

公司于2013年5月4日发布了《厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象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的预案》（详见公司于2013年5月4日中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告），并于2013年5月31日发布了《关于重大资产重组进展公告》。

本公司及本次重组各中介向交易对方陆续提出了一系列需对方配合事项，具体包

括标的资产部分业务因可能存在法律风险需进行内部整改、扩大审计范围等。截至本公告出具之日，上述事项尚未取得阶段性进展，本公司董事会正与交易对方就上述事项进行积极沟通。本公司董事会认为上述事项可能会对本次重大资产购买方案构成实质性影响，提请广大投资者注意投资风险。

本次发行重大资产重组所涉及的交易对方对目标公司完成一系列包括合并、剥离在内的重组工作尚未完成。本次发行重大资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作受制于上文中提及的部分待确认事项，目前尚未取得阶段性进展。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产购买的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2013年6月29日