

深圳世联行集团股份有限公司董事会

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明

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。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买同策房产咨询股份有限公司（以下简称“同策咨询”）81.02%股权，同时向不超过 10 名（含 10 名）特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019 年 12 月 2 日（星期一）开市起停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。

本次交易前 12 个月内，上市公司发生的与本次交易相关的资产购买或出售情况如下：

2019 年 8 月 20 日，公司与五八有限公司（以下简称“五八公司”）、同策咨询签署了《深圳世联行集团股份有限公司、五八有限公司及同策房产咨询股份有限公司之增资扩股协议》，约定公司以自有资金人民币 2.04 亿元认缴上海更赢信息技术有限公司（以下简称“上海更赢”）新增注册资本 2.04 亿元。

本次增资前，上海更赢股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	持股比例
同策咨询	15,300	51%
五八公司	14,700	49%
合计	30,000	100%

本次增资后，公司将持有上海更赢 40% 的股权。公司已于 2019 年 10 月完成

实缴 10,000 万元，根据《增资扩股协议》，公司将于 2020 年 6 月 30 日前完成缴纳剩余出资额 10,400 万元。本次增资后，上海更赢股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资	持股比例
世联行	20,400	40%
同策咨询	15,300	30%
五八公司	15,300	30%
合计	51,000	100%

除上述情况外，本次交易前 12 个月内，上市公司未发生与本次交易相关的重大资产购买或出售行为。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳世联行集团股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十四日