证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-027

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

】458信息披露

重大溃漏。 一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2025年4月25日以电 子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。2025年4月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议应参会董事 5人,实际参会董事5人(其中董事陈洪震,独立董事穆林娟,岳利强申话参会),公司全体监事,高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于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符合相关法 律法规规定条件的议案》

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张富及上海极那管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下 简称"上海极那",以下将"张富"和"上海极那"统称"交易对方")合计持有的上海佳投互联网技术集团 有限公司(以下简称"佳投集团"或"标的公司")100%股权(以下简称"标的资产"),同时拟向不超过35 名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")《上市公司证券发行注册管 理办法》(以下简称"《注册管理办法》")等法律法规和规范性文件的有关规定,经对公司实际情况及相 关事项进行认真的自查论证后,董事会认为公司本次交易符合相关法律法规及规范性文件规定的相

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

表决情况:同意5票:反对0票:弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于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方案的 议案》

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案如下:

1、本次交易的整体方案 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。上市公司拟通过发行股份 及支付现金方式,购买交易对方持有的佳投集团100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募 集配套资金。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发 行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资 金出现未能实施或未能足额募集的情形,资金缺口将由公司自筹解决。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

2、发行股份及支付现金购买资产具体方案

(1)标的资产和容易对方

公司木次发行股份及支付现金购买的标的资产为张宣 上海极那会计特有的佳投集团100%股

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为张富、上海极那 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

提交董事会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 (2)交易价格和支付方式

根据中京民信出具的标的资产评估报告,以2024年12月31日为评估基准日,佳投集团100%股 权采用收益法得出的评估结果为36,467.99万元。参考该评估值,经各方协商一致后,佳投集团100% 股权交易作价确定为36.000万元。

公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产,其中以发行股份、现金方式支付对价的

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

本次交易拟发行的股份种类为境内上市人民币普通股 $(A \otimes B)$ ,每股面值为人民币 $1.00 \odot$ ,上市地

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

(4)发行方式及发行对象

点为深交所。

本次交易的发行方式为向特定对象发行,发行对象为张富、上海极那。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

(5)定价基准日及发行价格

根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的发行价格不得低于市场参考价的80%。市

场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一 价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价 基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易的定价基准日为上市公司第三届董事会第十九次会议决议公告日。上市公司定价基准 日前20个交易日、60个交易日、120个交易日的股票交易均价具体情况如下表所示 股票交易均价计算区间 交易均价(元/股) 交易均价的80%(元/股)

 則20个交易日	17.89	14.31			
前60个交易日	16.63	13.30			
前120个交易日	15.72	12.58			
经交易双方协商,本次发行股份购买资产的发行价格为12.58元/股,不低于定价基准日前120/					

交易日股票交易均价的80%。 在本次定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除 息事项的,发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整,具体调整方法如下:

派送股票红利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行 · P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k).

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为 该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

本次交易的最终发行价格尚需经上市公司股东大会审议通过,并经深交所审核通过及中国证监

提交董事会审议。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

(6)发行数量

本次发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价金额;本次发行股份的发行价

按照上述计算方法,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为17,170,110股,具体如

单位:万元、股

应现金的支付主张。

标的公司	交易对方	持股比例	交易对价			
40/10/25/10]	文物利力		总对价	现金对价	股份对价	股份数量
佳投集团	张富	65.00%	23,400.00	9,360.00	14,040.00	11,160,572
正汉州山	上海极那	35.00%	12,600.00	5,040.00	7,560.00	6,009,538
台	it	100.00%	36,000.00	14,400.00	21,600.00	17,170,110
注:交易	对方取得新地	曾股份数量按	照向下取整精研	角至整数股,且交	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	不足一股部分对

本次发行的最终股份发行数量以上市公司股东大会审议通过,并经深交所审核同意后由中国证 监会注册批复的发行数量为准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项,本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整,股份发行数量也随之进

除该等事项外,本次交易不设置股票发行价格调整方案。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

格。按前述公式计算的交易对方取得的股份数量不足一股的尾数舍去取整。

表决情况:同意5票:反对0票:弃权0票 (7)锁定期安排

发行对象在本次交易中取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月内不得以任何方式 进行转让或者委托他人管理,并将按以下约定分批解锁取得的上市公司股份:

①第一期可申请解除锁定的股份数量不超过发行对象因本次交易而获得的标的股份数量的 33%。自2025年度专项审计报告出具,发行对象可申请解除锁定的股份数量=其因本次交易而获得的 标的股份数量的33%-(截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实现净利润)÷业绩承诺期

内各年的承诺净利润总和×本次交易对价÷本次股份的发行价格; ②第二期可由请解除辩定的股份数量累计不超过发行对象因本次交易而获得的标的股份数量的 66%。自2026年度专项审计报告出具,发行对象当期可申请解除锁定的股份数量=其因本次交易而获 得的标的股份数量的66%-(截至当期期末累计承诺净利润-截至当期期末累计实现净利润)÷业绩承 诺期内各年的承诺净利润总和×本次交易对价÷本次股份的发行价格-发行对象已解锁股份数量(如

③第三期可申请解除锁定的股份数量累计不超过其因本次交易而获得的标的股份数量的 100%。自2027年度专项审计报告及《减值测试报告》出具,并且发行对象业绩承诺补偿义务已完成之 次日,当期可申请解除锁定的股份数量=其因本次交易而获得的标的股份数量的100%-(业绩承诺期 内各年的承诺净利润总和-截至当期期末累计实现净利润)÷业绩承诺期内各年的承诺净利润总和× 100%×本次交易对价÷本次股份的发行价格-发行对象已解销股份数量(如有)-发行对象因减值测试 需补偿的股份数量(如有)-发行对象因未完成应收账款考核任务而需要继续锁定的股份数量(如有)。 于任何一期,如(截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实现净利润)为负数,则按零

于任何一期,发行对象当期可申请解除锁定的股份数量为负数,则按零取值。

本次发行结束后,由于上市公司送红股、转增股本等原因导致发行对象增持的上市公司股份,亦

如届时前述锁定期的相关约定与中国证监会与深交所的相关规定和要求不一致,双方同意根据 话用的相关规定和要求进行相应调整

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 (8)标的资产过渡期间损益安排

白评估基准日至交割日,标的公司加实现盈利或因其他原因而增加的净资产交割日后应由上市 公司享有;标的公司发生亏损或因其他原因而减少的净资产,应由交易对方以现金方式向上市公司补

标的资产交割完成后,由协议双方共同认可的且符合《证券法》规定的审计机构对标的公司进行 专项审计,确定过渡期内标的公司产生的损益。若交割完成之日为当月15日(含15日)之前,则期间 损益审计基准日为上月月末;若交割完成之日为当月15日之后,则期间损益审计基准日为当月月 末。如存在亏损,则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起十五个工作日内将亏损金额以现

金方式向上市公司进行补偿。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

上市公司于本次交易股份登记目前的全部滚存未分配利润由股份登记目后的全体股东按持股比 例共同享有。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 (10)业绩承诺及补偿安排

本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为张富、上海极那,本次交易的业绩承诺期间为重组实 施完毕后的三年:如本次收购交割日早于2025年12月31日,则业绩承诺期间为2025年、2026年和 2027年;若本次交易未能于2025年12月31日前实施完毕,则上述业绩承诺期应做相应顺延,届时各

根据业绩承诺方承诺、标的公司2025年度、2026年度和2027年度经审计的归属于母公司股东的 净利润(扣除非经常性损益前后孰低)应分别不低于4,000万元。4,600万元和5,290万元。

各方同意,标的公司于业绩承诺期间内实际实现的净利润按照如下原则计算: A. 若上市公司为标的公司提供财务资助或向标的公司投入资金(包括但不限于以出资、提供借款 方式),应按同期银行贷款利率根据所投入的资金计算所节约的利息费用并在计算实际实现净利润时

予以扣除,本次配套募集资金投入"佳投广告交易系统升级项目"的情形不适用前述约定; B.业绩承诺期间, 若标的公司因上市公司实施股权激励导致的股份支付, 前述标的公司的实际净 利润数需剔除当年度该等股份支付费用所造成的影响;若标的公司自身实施员工股权激励,则前述标

的公司的实际净利润数无需剔除当年度股份支付费用所造成的影响; C. 剔除根据本协议约定预提的超额业绩奖励产生的费用所造成的影响;

D.除非法律、法规另有规定, 否则在业绩承诺期间, 不得改变标的公司的会计政策, 会计估计。

在业绩承诺期最后一个会计年度结束后, 若业绩承诺期内累计实现净利润低于业绩承诺期内各 年的承诺净利润总和的,交易对方于业绩承诺期末优先以通过本次交易而取得的上市公司股票进行 补偿 不足部分以现金方式对上市公司进行补偿。且休计管公式加下。

应补偿金额=(业绩承诺期内各年的承诺净利润总和—业绩承诺期各年累计实现净利润)÷业绩承 诺期内各年的承诺净利润总和×100%×本次交易对价。

A. 以股份方式补偿

应当补偿股份数量=应补偿金额/本次股份的发行价格

如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数,不足一股部分,由交易对方按照发行价格 以现金方式补偿。如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的,则发行价格、已补偿股份数量 进行相应调整。上市公司可以通过以总价人民币1元的价格回购交易对方应补偿股份并注销。 股份补偿的总数量不超过其在本次交易中所获得的股份数量,股份不足补偿的部分通过现金补

应补偿现金金额=应补偿金额-已补偿股份数量×股份发行价

若上市公司在业绩承诺期内有现金分红,补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益,应随之 无偿返还上市公司,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计人各期应补偿金额的计算公式。返还金 额的计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿股份数量。 交易对方股份补偿和现金补偿的合计金额不超过其在本次交易中所获得的交易对价

③减值补偿安排 在业绩承诺期满后,交易双方共同委托符合《证券法》规定的中介机构对标的公司进行减值测试 (减值测试的评估基准日为业绩承诺期最后一年的12月31日)。

若标的公司期末资产减值额大于业绩承诺期内已补偿金额(即:交易对方已补偿股份总数×本次 股份的发行价格+交易对方累计补偿现金金额),则交易对方应另行向上市公司进行资产减值的补 偿,具体计算方法如下:

减值测试应补偿金额=期末标的公司减值额—业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数

减值测试应补偿的股份数量=减值测试应补偿金额÷发行价格 期末标的公司减值额=标的资产作价-期末标的公司评估值(扣除业绩承诺期内的增资、减资、接

交易对方先以其本次交易中取得的股份进行补偿,股份不足补偿的部分,应现金补偿。 减值测试现金补偿金额=减值测试应补偿金额—减值测试已补偿股份数量×本次股份的发行价

加上市公司在业绩承诺期内有现金分红、补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益、应随之 无偿返还上市公司,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计人减值测试应补偿金额的计算公式。返 还金额的计算公式为:返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿股份

假加上市公司在业结承诺期内实施转增或关股分配的 刚发行价格 已补偿股份数量进行相应调

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

(11)超额业绩奖励

受赠与及利润分配等因素的影响)

在业绩承诺期届满时, 若标的公司 2025年、2026年、2027年三年实际的归属于母公司股东的净利 润(扣除非经常性损益前后孰低)累计金额超过承诺的净利润累计金额,则超额业绩奖励金额=(业绩 承诺期内累计实现净利润数-业绩承诺期内累计承诺净利润数-(截至2027年12月31日应收账款账 面余额-2027年度专项审计报告出具前实际收回的应收账款))×50%。超额业绩奖励由标的公司以现 金形式向奖励对象直接发放。

如截至2028年12月31日,上述应收账款全部回收,则上市公司将在应收账款收回义务完成后30 日内补足该部分的超额业绩奖励。

如按照上述约定计算的超额业绩奖励超过本次交易作价的20%。则超出部分不再进行奖励。上 述超额业绩奖励于业绩承诺期满且标的公司减值测试产生的补偿义务(如有)已完成后统一结算。 超额业绩奖励的对象为标的公司管理团队及核心人员,具体奖励对象名单、超额业绩奖励的具体 分配办法等由交易对方在业绩承诺期满后制定提出,并经上市公司董事会审议通过后予以实施。

超额业绩奖励涉及个人所得税由获得该等奖励的个人承担,标的公司有权对奖励金额代扣代缴 个人所得税。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

3、发行股份募集配套资金 (1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元, 上市地点为深交所。

本议实已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 (2)发行方式和发行对象

本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。发行对象均以现金方式认购本次募集配套资 金发行股票。

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过35名(含35名)特定投 最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会的注册同意文件后、与本次交易

的独立财务顾问(主承错商)根据有关法律, 法却及其他规范性文件的规定及投资者由购报价情况确

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定, 定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公 司股票均价的80%。

最终发行价格将在本次交易经深交所审核通过、中国证监会予以注册后,由上市公司董事会根据 股东大会的授权、按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定、依据发行对象申报报价情况、与本次 募集配套资金的独立财务顾问(主承销商)协商确定

完价基准日至发行日期间, 若上市公司发生派自, 送股, 配股, 资本公积转增股本等除权, 除自事 项,则本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

提交董事会审议。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 (4)发行规模及发行数量

公司发行股份募集配套资金不超过21,600万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的 交易价格的100%,股份发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%

本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定,本次发行股份募集配套资金总额;本次募集 配套资金的股票发行价格。按前述公式计算的交易对方取得的股份数量不足一股的尾数舍去取整。 发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并经中国证监会注册的发行数

在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项,发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 (5)锁定期安排

公司本次向不超过35夕符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。发行的股份自发行结束 之日起6个月内不得转让。

本次发行结束后,发行对象通过本次发行取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公 积转增股本或配股等原因增加的,亦应遵守上述约定。 若上述股份锁定期与届时有效的法律法规、规章及证券监管部门监管意见不相符,上市公司将作

相应调整。在上述锁定期限届满后,其相关股份转让和交易依照届时有效的法律和深交所的规则办 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

提交董事会审议。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 (6)募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设、支付中介机构费用及相关

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提,但募集配套资

金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。在配套募集资金到位前,上市公司

可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途, 待募集资金到

位后予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资

金需求量,公司将通过自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集资金金额,并根据项目的实际需 求,对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行活当调整。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

提交董事会审议。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

4、决议的有效期限

(7)滚存未分配利润安排 本次募集配套资金完成后,上市公司发行前的滚存未分配利润,由发行后新老股东按各自持股比

例共同享有。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于<北京全时天地在线网络信息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报告书(草案)>及其摘要的议案》

与本次交易有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

就公司本次交易事宜,公司根据《证券法》以及《重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文 件要求制定了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京全时天地在线网络信息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报告书(草案)》及其摘要。

表决情况:同意5票:反对0票:弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议 之补充协议>的议案》

为实施本次交易事宜同意公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之

框架协议之补充协议》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

提交董事会审议。

表冲情况,同音5票,反对0票,套权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于与业绩承诺方签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案》

为实施本次交易事宜同意公司与业绩承诺方签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》 本议室已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同章 提交董事会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

本次交易前,交易对方张富、上海极那管理咨询合伙企业(有限合伙)与上市公司不存在关联关 系。本次交易完成后,交易对方预计持有上市公司股份将超过总股本的5%,根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

提交董事会审议。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条 规定的议案》

经审议,董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办

法>第十一条及第四十三条规定的说明》。 表决情况,同意5票;反对0票;弃权0票

大资产重组的监管要求》第四条的相关规定

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资

产重组的监管要求>第四条规定的议案》 经公司审慎判断,公司认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——

上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》 根据上市公司及标的公司2024年经审计财务数据以及本次交易标的资产作价,并经测算,本次

交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组。 本次交易前36个月内,公司控股股东为信意安先生,实际控制人为信意安先生、陈洪霞女士。本 次交易完成后,公司控股股东仍为信意安先生,实际控制人仍为信意安先生,陈洪霞女士。本次交易 不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法>第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市情形的说明》。

表决情况,同章5票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 公司董事会认为,公司已就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等程序完整、合 法、有效,公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 **法律文件有效性的说明》**。

资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 重大资产重组>第三十条情形的议案》 经自查,本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查 的情形,最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作 出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易相关主体不存在依据《上市公司监 管指引第7号---上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

(十一)审议通过《关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大

报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条情形的说明》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

上市公司在本次董事会召开前12个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本 次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为,不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

(十二)审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司董事全自查论证后认为,公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条, 第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条等规定。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

(十三)审议诵讨《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案》

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法>相关规定的说明》。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关 性以及评估定价的公允性的议案》 针对本次交易,公司聘请的评估机构具有独立性,评估机构和评估人员所设定的评估假设前提具 有合理性,所选用的评估方法与评估目的相关性一致,出具的评估结论合理,评估定价具有公允性。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评

估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十五)审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、

备考审阅报告和资产评估报告的议案》 为本次交易之目的,根据《重组管理办法》及相关法律法规的规定,公司就本次交易涉及的标的资 产,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海佳投互联网技术集团有限公司审计报告》(大信审 字[2025]第5-00073号)、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审阅报告》(大信阅 字[2025]第5-00002号),聘请中京民信(北京)资产评估有限公司出具了《上海佳投互联网技术集团有 限公司资产评估报告》(宣信评报字(2025)第049号)。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海佳投互联网技术集团有限公司审计报告》《北京 全时天地在线网络信息股份有限公司备考财务报表审阅报告》及《北京全时天地在线网络信息股份有

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十六)审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关填补措施及承诺事项的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法 规、规范性文件的要求,公司董事会对本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的相关事项进行了认

限公司拟股权收购涉及的上海佳投互联网技术集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次交易推薄即期回报情况、填补措施及承诺事

真、审慎、客观的分析,并制定了公司为防范本次交易摊薄当期回根拟采取的措施,公司控股股东、实

际控制人及其一致行动人,董事、高级管理人员关于填补被摊薄当期回报作出了承诺。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十七)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管

指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,在本次交易中采取了严格规范

的保密措施及保密制度,本次交易相关人员严格履行了保密义务,不存在利用内幕信息进行交易的情

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 在剔除同期大盘因素影响后公司股票价格在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%,在

为避免参与人员泄露本次交易有关信息,公司自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程 中 公司采取了严格有效的保密措施 在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内募信息的传播 及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后,及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行 了登记,并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议。

报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的

表决情况,同章5票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十九)审议通过《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规和规 范性文件的规定,公司就前次募集资金的使用情况编制了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告》。公司同时聘请了大信会计师事务所(特殊普诵合伙)出具了《北 京全时天地在线网络信息股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

提交董事会审议。 具体内容详Ⅱ公司于同日在指完信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

本iv 案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 1、按照公司股东大会审议通过的本次交易方案具体办理本次交易相关事宜,包括但不限于签署。 修改、补充、递交、呈报、执行本次交易涉及的有关一切协议、合同及文件;办理本次交易过程中涉及的 相关后续审批事宜,回复深圳证券交易所、中国证监会及有关政府部门的反馈意见等,并按照监管要 求处理与本次发行相关的信息披露事宜;办理与本次交易有关的中介机构聘请、费用谈判、签署协议

合同及文件等一切事宜; 2、根据实际情况调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的 选择、具体认购办法、认购比例以及与本次交易相关的其他事项;具体办理相关股份的发行、登记、过

户、锁定以及于深圳证券交易所上市事宜,并执行与发行上市相关的股份限售等其他程序;办理标的 资产过户以及交接事宜;办理本次交易涉及的公司章程修改、工商变更登记等事宜; 3、在法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下,按照公司股东大会审议 通过的本次募集配套资金方案具体办理本次募集配套资金相关事官,包括但不限于具体办理相关股 份的发行、登记、过户、锁定和上市事宜;办理开立募集配套资金银行账户、签署本次募集配套资金有 关的三方监管协议等一切协议、合同、文件及与本次交易有关的其他一切事宜;根据有关监管部门要 求和实际情况,在股东大会授权范围内,对募集配套资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事 项进行调整:办理本次募集配套资金涉及的相关后续审批事宜:办理本次募集配套资金涉及的公司章

程修改、工商变更登记等事宜; 4 加注律 注卸及抑范性文件的有关抑定发生变化或考市场条件发生变化的 有权对本次交易方 案、募集资金投向及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改,包括但不限于批准、签署有关财务报 告、审计报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件、合同和协议的修改、变更、补充或调整;

6、按照证券监管部门的要求对本次交易涉及的相关文件进行相应的修改或调整,并签署相关补 充协议: 7、在上述授权基础上,提请股东大会同意董事会转授权董事长或经理层决定、办理及处理上述与 本次交易有关的一切事宜。

本授权自股东大会通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本 次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。在本次授权有效期内, 若发生董事 会换届,本授权仍然有效。

5、按照证券监管部门的要求制作、修改、报送本次交易的相关申报文件;

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议 表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 木议家尚雲提存公司股东大会审议。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议

(二十一)审议诵讨《关于《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的议案》 为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立 长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落

现金分红》(证监会公告[2023]61号)和《公司章程》等相关规定,公司制定了《北京全时天地在线网络信 息股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意 提交董事会审议 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

以上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号——上市公司

(二十二)审议诵讨《关于本次交易中县否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议

按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业

第三方机构或个人的情况如下: (1)聘请国投证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问; (2)聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构、备考审阅机构和IT审计机

廉洁从业风险防控的意见》(中国证券监督管理委员会公告[2018]22号)的规定。

(3)聘请中京民信(北京)资产评估有限公司为本次交易的资产评估机构; (4)聘请北京观韬律师事务所为本次交易的法律顾问: (5)聘请北京汉鼎科创信息咨询有限公司出具本次配套募集资金投资项目的可行性研究报告。 上述第三方机构聘请行为合法合规,符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等

本议案已经公司第四届董事会战略委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意

除上述聘请行为外,上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行

(二十三)审议通讨《关于2025年第一季度报告的议案》 经审议,董事会认为:公司《2025年第一季度报告》符合各项法律、法规相关规定,内容真实、准确。 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司编制的《2025年第一季度报告》。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意5票:反对0票: 弃权0票

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

经审议,同意提请公司于2025年5月20日,以现场及网络投票结合的方式召开2025年第二次临 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券时

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票 三、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》

案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

- 本次权益变动基本情况

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2025-030 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告 北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟以发行股份及支付 现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"交易对方")购买其合计持有 的上海佳投互联网技术集团有限公司(以下简称"标的公司")100%股权并募集配套资金(以下简称

本次权益变动原因为:在不考虑募集配套资金的情况下,因本次交易中公司拟以发行股份的方式 支付部分交易对价,将导致公司原股东的持股比例被动稀释,且本次发行股份购买资产的发行对象将 对应取得公司新增股份。具体情况如下: 本次发行股份购买资产的股份发行价格以公司第三届董事会第十九次会议决议公告日前120个

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中的简称具有相同含义。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况 本次交易前,上市公司控股股东为信意安先生,实际控制人为信意安先生和陈洪霞女士。本次交

易后,公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权结构发生变 三、本次权益变动前后公司主要股东持股情况

	股东名称	本次交易前		本次交易后	
序号		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	信意安	58,129,753	32.76	58,129,753	29.87
2	陈洪霞	28,586,610	16.11	28,586,610	14.69
3	一鸣投资	7,409,073	4.18	7,409,073	3.81
4	一飞投资	2,469,689	1.39	2,469,689	1.27
5	张富	-	-	11,160,572	5.73
6	上海极那	-	-	6,009,538	3.09
7	上市公司其他股东	80,859,355	45.57	80,859,355	41.55

本次交易前,信意安持有公司股份总数32.76%的股份;在不考虑募集配套资金的情况下,本次交 易后信意安将持有公司股份总数29.87%的股份。本次交易前,信意安、陈洪霞及其控制的一鸣投资、 一飞投资合计持有公司54.44%的股份;在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易后信意安及其一 致行动人将合计持有公司49.64%股份。

本次交易前,张富及其控制的上海极那未直接或间接持有公司股份。在不考虑募集配套资金的

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定,公司本次权益变动相关 信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会

2025年4月29日

四、其他事项

剔除同期同行业板块因素影响后,公司股票价格在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过

本次交易能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性, 敬请广大投资者注 意投资风险。

风险防控的意见》(中国证券监督管理委员会公告[2018]22号)的规定,上市公司在本次交易中聘请的

具体内容详用公司于同日在指完信息披露媒体《由国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2025年第一季度报告》。 (二十四)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025年4月29日

"本次交易")。2025年4月29日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于《北京全时天 地在线网络信息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报告书(草

如无特殊说明,本公告中简称与《北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金

交易日股票均价作为市场参考价、最终确定发行价格为12.58元/股。本次发行股份购买资产拟发行股份数量为17,170,110股,在不考虑募集配套资金的情况下,本次交易完成后公司总股本预计为194, 624,590股,交易对方取得的股份占发行后上市公司总股本的比例为8.82%。

177,454,480 100.00 194,624,590

本次交易尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册同意,

情况下,本次交易后,张富及其控制的上海极那将合计持有公司股份总数8.82%的股份。