

能科科技股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明

能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”或“公司”）于2018年12月3日披露了《能科科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书”）（报告书全文披露于上交所网站<http://www.sse.com.cn/>）。公司于2018年12月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准能科科技股份有限公司向龚军等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕【2149】号）。根据上述事项，公司对重组报告书等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：

1、删除了报告书“声明”/“一、上市公司声明”中的文字表述：“本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得中国证监会的核准。”。

2、修订了报告书“重大事项提示”/“九、本次交易尚需履行的程序”关于证监会核准的内容。

3、删除了报告书“重大风险提示”/“一、（一）本次交易的审批风险”。

4、修订了报告书“第一章 本次交易概况”/“本次交易的决策过程”关于证监会核准的内容。

5、删除了报告书“第十二章 风险因素”/“一、（一）本次交易的审批风险”。

特此说明。

能科科技股份有限公司

2018年12月25日