

科大国创软件股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号）核准，具体内容详见公司于2018年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次交易的相关工作，并于2019年2月20日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2019年2月27日，公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》，本次交易所涉及的新增注册资本、章程修订等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记或备案手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至目前，本次交易的后续事项如下：

1、公司尚需在中国证监会核准批复期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜，但配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施；

2、公司根据《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》等文件约定，聘请了审计机构正在对标的资产评估基准日至股份交割日期间标的资产产生的损益进行专项审计；

3、本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于尚未履行完毕的协议或期限尚未届满的承诺，需继续履行；对于协议或承诺履行之前提条件尚未实现的，需视条件实现与否，确定是否需要实际履行。

公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年3月19日