

## 露笑科技股份有限公司

### 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

### 修订说明的公告

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

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的核准批文（证监许可[2019]849 号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。

根据中国证监会对本公司发行股份购买资产申请文件的审核意见，本公司对报告书进行了相应的补充、修订和完善。报告书补充、修订和完善的内容如下：

重组报告书主要章节	重组报告书主要修订章节	主要修订内容
重大事项提示	“七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”	鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复，修改重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”的相关描述
重大风险提示	“（一）交易审批风险”	鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复，删除重组报告书“重大风险提示”中关于交易审批风险的相关描述
第一节本次交易的背景目的及交易概况	“三、本次交易决策过程和审批程序”	鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复，修改重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”的相关描述

第五节发行股份情况	“四、发行股份购买资产的股份发行价格及定价依据”	鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在报告书“第五节发行股份情况”之“四、发行股份购买资产的股份发行价格及定价依据”删除了上述发行价格的最终确定尚需经中国证监会批准的描述
第十二节风险因素	1、“一、本次交易的报批事项”； 2、“二、与本次交易相关的风险”之“（一）交易审批风险”	鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复，修改重组报告书“重大事项提示”之“七、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序”的相关描述； 鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复，删除重组报告书“重大风险提示”中关于交易审批风险的相关描述

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日