

国睿科技股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）目前正在推进重大资产重组工作，鉴于目前重大资产重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，现将本次重组实施进展情况公告如下：

一、公司本次重大资产重组获得批准的情况

公司已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕117号），核准公司向中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称十四所）、中电国睿集团有限公司（以下简称国睿集团）、上海巽潜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称巽潜投资）、北京华夏智讯技术有限公司（以下简称华夏智讯）、张少华、胡华波发行股份及支付现金购买相关资产，以及非公开发行股份募集配套资金不超过6亿元。有关情况详见公司于2020年1月23日披露的《国睿科技股份有限公司关于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事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-004）。

二、公司本次重大资产重组实施进展情况

截止本公告日，本次重组标的资产之一南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）已就交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得了南京市建邺区市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码为91320100135847161T）。本次变更完成后，十四所持有的国睿防务100%股权已过户至公司名下，公司持有国睿防务100%的股权，国睿防务成为公司的全资子公司。

目前公司正积极推进标的资产交割及募集配套资金工作，后续将根据相关规定及时披露进展情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2020年5月15日