

## 上海矩子科技股份有限公司 关于资产重组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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岑等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕811号）。现将《上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》（以下简称“重组报告书”）更新、修订的主要内容说明如下：

- 1、对重组报告书之“上市公司声明”进行修订：本次交易相关事项已获得中国证监会核准。
- 2、对重组报告书之“重大事项提示”之“六、本次交易已履行的审批程序”以及“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的决策和审批情况”等部分内容进行修订：中国证监会核准本次交易方案。
- 3、删除了重组报告书之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”部分的“（一）本次交易的审批风险”以及“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”部分的“（一）本次交易的审批风险”。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2020年5月19日