

优刻得科技股份有限公司

关于公司吸收合并全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于优刻得科技股份有限公司吸收合并上海优刻得云计算技术有限公司的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、合并概述

为了降低优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理成本，提高运营效率，整合及优化现有资源配置，公司决定以吸收合并的方式合并全资子公司上海优刻得云计算技术有限公司（以下简称“优刻得云计算”）。吸收合并完成后，优刻得云计算的全部资产、负债、权益以及人员由公司承接，其独立法人资格将被注销。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方情况

公司名称：优刻得科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：上海市杨浦区隆昌路619号10#B号楼201室

法定代表人：季昕华

注册资本：42,253.2164 万元人民币

经营范围：从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售,计算机系统集成,电信业务(详见许可证),云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,大数据服务,新兴软件及服务,人工智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。

经营情况：截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 220,924.50 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 174,352.16 万元;2019 年度实现营业收入 151,491.76 万元,归属于上市公司股东净利润 2,119.06 万元。

(二) 被合并方情况

公司名称：上海优刻得云计算技术有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：上海市杨浦区伟德路 6 号 1302-1 室

法定代表人：季昕华

注册资本：24170.216000 万人民币

经营范围：云技术的开发、计算机软件的开发、设计和制作,并提供相关的技术咨询和技术服务,计算机软硬件(游戏软件、音像制品除外)、网络通讯产品、电子元器件、机械设备、机电设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务,商务信息咨询,企业管理咨询。

经营情况：截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 19,131.81 万元,归属于上市公司股东的所有者权益 18,801.88 万元;2019 年度实现营业收入 4,019.82 万元,归属于上市公司股东净利润 569.23 万元。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、此次吸收合并优刻得云计算完成后,其全部资产、负债、权益以及人员由母公司优刻得承接,优刻得云计算的独立法人资格将被注销,吸收合并不涉及公司的股本及股东变化;

2、合并各方共同完成资产转移相关事宜,并办理权属变更、工商变更登记手续;

3、公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，并及时向董事会履行报告程序；

4、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对上市公司影响

本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理架构，降低经营管理成本，符合公司未来发展需要。优刻得云计算系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化；吸收合并完成后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年5月30日