

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2020-079

金陵华软科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年8月19日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案（调整后）的议案》及相关议案，鉴于交易对方方敏、张金华声明退出本次交易，且不再参与本次交易的后续进程，对本次交易对方、交易对价等内容进行了调整。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等法律、法规及规范性文件的规定，相关调整不构成对重组方案的重大调整。根据本次重大资产重组交易方案调整等更新事项，公司对重组报告书进行了相应的补充、修改和完善并以楷体加粗的形式列示，主要修订情况如下：

一、根据本次交易的最新进展调整了交易方案，在“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”、“第三节 交易对方基本情况”、“第六节 发行股份情况”、“第七节 本次交易合同的主要内容”等章节对涉及交易方案的有关内容进行了更新。

二、根据更新的《备考审阅报告》，在“重大事项提示”、“第一节 本次交易概述”、“第六节 发行股份情况”、“第八节 本次交易的合规性分析”、“第九节 管理层讨论与分析”、“第十节 财务会计信息”等章节对相关数据进行了更新。

三、在“重大事项提示/十一、本次交易各方所作出的重要承诺/（十一）关于本次交易对价股份切实用于业绩补偿的承诺”中对《关于本次交易对价股份不存在质押安排及不进行质押的承诺》的承诺内容进行了修订。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日