



中科院成都信息技术股份有限公司 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(草案)主要更新内容的说明公告

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

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”、“上市公司”、“公司”）于2021年1月22日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于本次交易方案部分调整事项构成重大调整的议案》、《关于〈中科院成都信息技术股份有限公司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(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。现将本次交易方案调整的主要内容、以及《中科院成都信息技术股份有限公司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(草案)》（以下简称“报告书(草案)”）更新情况说明如下：

一、本次交易方案调整的主要内容

| 项目 | 调整前 | 调整后 |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| 发行股份购买资产的定价基准日 | 中科信息第三届董事会第十次会议决议公告日 | 中科信息第三届董事会第十五次会议决议公告日 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| <p>发行对象 变更</p> | <p>上海仝励、中科唯实、中科仪、陈陵、李锦、刘维、丘希仁、李良模、孙建、罗水华、贾德彰、黄辰、王芝霞、蒋建波、文锦孟、龙仪群、张萍、颜国华、毛玲、雷小飞、彭文玥、岳建民、王俊熙、袁晴、张宇明、王志润、王安国、刘佳明、金小军、张霄、刘然、李海春</p> | <p>上海仝励、中科唯实、中科仪、陈陵、李锦、刘维、丘希仁、李良模、孙建、罗水华、贾德彰、黄辰、王芝霞、蒋建波、文锦孟、龙仪群、张萍、颜国华、毛玲、雷小飞、彭文玥、岳建民、王俊熙、袁晴、张宇明、王志润、王安国、刘佳明、金小军、张霄、刘然、马晚霞</p> |
| <p>盈利补偿主体 变更</p> | <p>上海仝励、中科唯实、中科仪、陈陵、李锦、雷小飞、蒋建波、文锦孟、王志润、王安国、刘然、李海春、金小军、刘佳明、黄辰等 15 名交易对方</p> | <p>上海仝励、中科唯实、中科仪、陈陵、李锦、雷小飞、蒋建波、文锦孟、王志润、王安国、刘然、马晚霞、金小军、刘佳明、黄辰等 15 名交易对方</p> |

二、本次交易报告书（草案）更新的主要内容

根据本次交易方案调整及相关法规，报告书（草案）补充更新了以下内容：

- 1、补充披露本次方案调整等新履行的上市公司决策程序情况；
- 2、根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的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方案，对发行股份购买资产的定价基准日、发行价格、发行对象及盈利补偿主体等进行更新；
- 3、更新上市公司与瑞拓科技最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据，并对重组报告书（草案）等相关文件予以补充、修订及完善，最新一期的财务报告基准日为 2020 年 9 月 30 日；
- 4、补充披露了本次交易方案的调整涉及变更交易对象及盈利补偿主体等相关内容，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条，《〈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



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2021-010

意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等法律法规的规定，本次交易方案调整构成重组方案重大调整。

本次交易方案的详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中科院成都信息技术股份有限公司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（草案）》及其摘要。

本次交易方案尚需公司股东大会审议通过后经深圳证券交易所审核，报中国证监会注册后方可正式实施。本次交易能否获得上述批准、以及最终批准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日