

## 福建博思软件股份有限公司

# 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) 主要更新内容说明的公告

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。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于审议<福建博思软件股份有限公司发行股份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》及《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》等相关议案。现将本次交易方案调整的主要内容、《福建博思软件股份有限公司发行股份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”）更新情况说明如下：

### 一、本次交易方案调整的主要内容

与前次交易方案相比，本次交易方案调整的主要内容如下：

| 项目                | 调整前                                    | 调整后   |
|-------------------|--|---|
| 标的公司估值            | 50,238.55 万元                           | 46,376.48 万元                                      |
| 标的资产作价            | 24,304.00 万元                           | 22,481.20 万元                                      |
| 交易对手业绩承诺          | 2020-2022年:2,350 万元、4,050 万元及 6,000 万元 | 2020-2023 年: 2,350 万元、3,500 万元、5,100 万元及 6,200 万元 |
| 上市公司发行价格(含募集配套资金) | 22.20 元/股                              | 21.03 元/股   |
| 发行股份购买资产发行数量      | 10,947,744 股                           | 10,690,057 股                                      |
| 配套募集资金发行数量        | 7,207,207 股                            | 7,608,178 股                                       |
| 审计基准日             | 2020 年 3 月 31 日                        | 2020 年 9 月 30 日                                   |
| 评估基准日             | 2019 年 12 月 31 日                       | 2020 年 9 月 30 日                                   |

### 二、本次交易报告书更新的主要内容

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、交易对方和标的公司决策程序情况;

2、根据公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的发行股份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、交易价格、股份发行价格、业绩承诺等进行更新;

3、更新上市公司与标的公司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和评估基准日均为2020年9月30日;

4、补充披露了本次交易方案的调整涉及定价基准日、标的公司估值、交易作价、股份发行价格、业绩承诺等相关内容,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交易方案重大调整。

本次交易方案的详细内容请查阅公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《福建博思软件股份有限公司发行股份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。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日