

爱司凯科技股份有限公司 关于拟筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”、“上市公司”或“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：爱司凯，证券代码：300521）自2022年8月11日（星期四）上午开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，即停牌不超过8月24日。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年8月25日前按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等文件要求披露本次交易方案，并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次交易方案，公司证券最晚将于2022年8月25日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产主要情况

本次交易拟收购标的资产初步确定为杭州网银互联科技股份有限公司（下称

“目标公司”或“网银互联”）全部或部分股权。

目标公司基本信息如下：

公司名称	杭州网银互联科技股份有限公司
统一社会信用代码	913301007595319587
成立日期	2004年4月8日
注册资本	51,000,000元
实收资本	51,000,000元
住所	浙江省杭州市西湖区华星路96号3幢2005室
法定代表人	何洪忠
经营范围	服务：增值电信业务，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，网页设计；批发、零售：计算机及配件。

（二）主要交易对方的名称

本次交易的交易对方初步确定为网银互联的股东，包括何洪忠、余宏智、韩军（下称“主要交易对方”），本次交易对方范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买标的资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易对方等方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件的主要内容

公司已于2022年8月10日与主要交易对方签署了《合作意向书》，主要内容如下：

甲方：上市公司

乙方：何洪忠、余宏智、韩军（分别持有网银互联22.90%、19.65%、8.72%股份）

1、合作目的

双方拟通过资产重组的方式，由甲方收购网银互联的全部或部分股权并取得

网银互联控制权。

2、合作方式

甲方拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购网银互联的全部或部分股权（以下简称“本次重组”）。

3、合作意向

乙方拟参与本次重组，同意就本次重组的具体标的资产范围、交易对方、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与甲方进行协商。

4、后续事项

双方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次重组，并完成本次重组相关正式交易协议的签署。

三、拟聘请的中介机构情况

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快聘任独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问等中介机构。

四、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

五、必要风险提示

爱司凯股票将自 2022 年 8 月 11 日起开始停牌。本次交易停牌前 20 个交易日期间，剔除创业板综合指数因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日期间的累计涨跌幅超过 20%，达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第十三条第（七）款规定的相关标准，具体情况如下：

项目	停牌前第21个交易日 收盘价格/指数 (2022年7月13日)	停牌前第1个交易日收 盘价格/指数(2022年 8月10日)	变化幅度
爱司凯收盘价(元/股)	10.74	14.10	31.28%
创业板综合指数(点) (399102.SZ)	3015.03	3065.71	1.68%

证监会专用设备指数（883132）	6479.63	6867.79	5.99%
剔除大盘因素涨跌幅	-	-	29.60%
剔除同行业板块行业因素影响涨跌幅	-	-	25.29%

鉴于此，公司特做出如下风险提示：

1、中国证监会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险；

2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被中止；

针对本次交易，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，及时与拟聘请的证券服务机构签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

此外，本次交易仍处于筹划阶段，交易对象、交易范围等交易方案仍在协商论证中，交易各方尚未签署正式交易文件，本次交易尚需履行必要的内部决策程序并需经有权监管机构批准后方可实施，能否实施尚存较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- （一）经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请表；
- （二）经本次交易的主要交易对方签署的关于本次交易的《合作意向书》；
- （三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2022年8月10日