

中科云网科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的一般风险提示公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于2020年3月17日分别召开第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《中科云网科技集团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预案》以及其他与本次交易相关的议案，公司拟向上海罗渤信息科技有限公司发行股份及支付现金购买其持有的上海库茂机器人有限公司100%股权，并拟向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《中科云网科技集团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预案》及其摘要等相关文件。

根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》文件的通知，将行政许可类重大资产重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开

审议本次交易的股东大会。公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会审核，能否通过审查、取得核准以及最终通过审查、取得核准的时间均存在不确定性。公司在2020年3月18日披露的《中科云网科技集团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预案》中对本次交易的有关风险进行了提示，公司郑重提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，并郑重提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年3月18日