

## 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 预案的修订公告

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。

2020年3月18日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）披露了《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》等相关文件。

公司于2020年3月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第4号）（以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后，公司董事会就《问询函》所提问题进行了认真分析与核查，并对原预案内容进行了补充及修订，主要内容如下：

1、在“第二节 本次交易的具体方案”之“二、本次交易预计构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市”部分中，补充披露了公司控股股东、实际控制人是否与交易对方存在关联关系、利益关系或其他潜在关系，本次交易是否实质构成重组上市，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法（2019年修订）》第十三条的规定；以列表形式补充披露了标的公司资产总额、营业收入、净资产额、股份发行数量等指标占上市公司比例，并具体说明了判断依据。

2、在“第二节 本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案概况”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”部分中，结合发行股份情况补充披露了对价支付安排、支付比例。

3、在“第二节 本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案概况”之“（二）募集配套资金的用途”部分中，补充募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还

债务的情况。

4、在“第五节 交易标的基本情况”之“二、主营业务情况”部分中，补充披露了交易对方运营的机器人在线网络平台业务开展情况，网络平台业务转让至标的公司是否涉及对价支付、是否包含在本次交易对价中，相关业务的定价依据，并明确股权转让、款项支付的时间安排。

5、在“第六节 发行股份情况”之“一、本次交易方案概况”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”部分中，结合发行股份情况补充披露了对价支付安排、支付比例。

6、在“第六节 发行股份情况”之“一、本次交易方案概况”之“（二）募集配套资金的用途”部分中，补充募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的情况。

7、在“第七节 本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易对上市公司股权结构的影响”部分中，补充披露了本次交易按照发行4,000万股的情景下，交易完成前后上市公司股本结构及各主要股东的持股比例情况。

8、在“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”、“二、本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市”以及“五、本次交易对于上市公司的影响”部分修订了相关表述。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年4月14日