

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日召开第四届董事会2020年第九次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

### 一、本次发行股份购买资产的基本情况

公司拟向上海罗渤信息科技有限公司（以下简称“交易对手”）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（以下简称“标的公司”）100%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式。标的资产的预估值为不超过19,000万元，其中以现金方式支付不超过12,000万元，以发行股份方式支付不超过12,000万元，股份发行价格为3元/股，发行股份数量不超过4,000万股。本次募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

### 二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作

1. 公司积极与交易对方进行协商谈判，与相关各方设计、论证本次重组方案等框架内容，并对本次重组各个阶段的工作进行安排。

2. 公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等法律法规及规范性文件，对本次重组

涉及的内幕信息知情人进行登记，并与相关各方签订了保密协议。

3. 2020年3月17日，公司召开第四届董事会2020年第二次临时会议及第四届监事会2020年第二次临时会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并与交易对方签署了《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》。

4. 2020年3月26日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第4号，以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后，公司立即组织相关核实工作，对《问询函》所涉及的问题进行了回复，并对《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》及其摘要进行了相应的补充及修订。

5. 公司聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，并协调相关中介机构于2020年4月初、7月初进场，对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并就相关工作成果与交易对手进行及时沟通、反馈。

6. 在筹划本次重组过程中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等规定，及时披露相关进展信息，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项存在的不确定性风险。

### 三、终止本次重大资产重组事项的原因

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议签订后，协议各方积极推进相关工作。鉴于新型冠状病毒肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，结合二次现场审计的结果反馈，标的公司2020年半年度实际经营及业绩情况，与公司并购预期存在一定差异。经综合考虑，公司决定终止本次重组事项。待未来相关条件具备时，不排除公司再次筹划收购标的公司全部或部分股权。

### 四、终止本次重大资产重组事项的决策程序

公司于2020年9月15日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，董事会同意

终止本次重大资产重组，公司独立董事亦就该终止事宜发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### 五、终止本次重大资产重组对公司的影响

鉴于本次重大资产重组事项尚未经公司董事会二次审议，也未提交股东大会审议，本次重组方案未正式生效，本次重组事项的终止不会对公司的生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《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》等相关规定，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体及网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年9月16日