

中科云网科技集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

特别提示:

本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经相关部门批准。本次交易能否获得上述批准以及最终获得上述批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对手撤销、中止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次重大资产重组概述

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中科云网”）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。

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、第四届监事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于〈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〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《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。

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,详情请参见公司于2020年4月14日在指定信息披露媒体上刊登的《关于深圳证券交易所〈关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》、《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》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)(修订稿)》等相关文件。

二、本次重大资产重组进展情况

目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等相关中介机构,上述中介机构已进驻标的公司开展现场尽职调查、审计与评估工作。考虑到本次重大资产重组之前置条件——交易对手将增资4,000万元并整合机器人在线网络台业务,以及2020年初以来新型冠状病毒肺炎疫情对本次交易及标的公司经营的影响,经公司认真讨论并与相关各方进行沟通,暂定本次重大资产重组之审计与评估基准日延至2020年6月30日。

截至本公告披露日,交易对手已于2020年4月底完成对标的公司的增资事宜,机器人在线网络台业务正在整合过程中。本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成,预计在2020年8月20日前完成;待相关审计与评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书(草案)及与本次交易有关的其他议案,并按照相关法律、法规的规定,履行后续有关审批及信息披露程序。

三、相关风险提示

公司于2020年4月14日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》及其摘要中,对本次重大资产重组涉及的与本次交易、上市公司、本次交易标的公司的相关风险进行了充分提示。敬请广大投资者谨慎决策,并注意投资风险。

本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并

经相关部门批准。本次交易能否获得上述批准以及最终获得上述批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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网站及指定信息披露媒体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6月9日