

科大国创软件股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2018年8月7日在巨潮资讯网上披露的《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”中，已对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、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交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公司拟收购安徽贵博新能科技有限公司股权，并与其控股股东孙路签署了《股权收购意向书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2018年7月23日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，并披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》，公司股票自2018年7月24日（周二）开市起停牌。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2018年8月2日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对科大国创软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第31号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。

具体内容详见公司于2018年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2018年8月7日开市起复牌。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次重大资产重组进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年8月21日