

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-021

协创数据技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

预案披露后的进展公告

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：

1、协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安思华信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时拟向包括公司实际控制人耿四化在内的不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、本次交易的历史披露情况

2021年3月16日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金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》等相关议案，具体内容详见公司2021年3月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告》（公告编号：2021-017）。

三、本次交易的进展情况

本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经深交所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审议公司本次事项之前，每三十日发布一次进展公告。

本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com），公司所有信息均以在上述指定网站披露的内容为准。敬请广大投资者注意

投资风险。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日