

国睿科技股份有限公司董事会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报告书（草案）的修订说明

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国睿科技”）于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《国睿科技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暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书草案”）及其摘要，并于 2019 年 4 月 30 日公告（全文披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

近日，本次重大资产重组的资产评估报告完成国务院国资委备案，同时标的资产财务数据进行了加期审计，根据重组审批及进展情况，公司对报告书草案进行了修订，修订的主要内容如下：

如无特别说明，本修订说明所述的词语或简称与报告书草案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、因公司 2018 年度权益分配方案实施完毕，调整了本次重组发行股份购买资产的股份发行价格，在“重大事项提示”、“第一章 本次交易概括”、“第五章 发行股份情况”和“第七章 本次交易主要合同”中更新了股份发行价格、股份发行数量等相关数据。

2、根据重组审批及进展情况，在“重大事项提示”和“第一章 本次交易概况”中，更新了已履行和尚须履行的决策程序及报批程序；同时在“重大风险提示”和“第十二章 风险因素”中，更新了相关风险因素。

3、在“第一章 本次交易概括”和“第七章 本次交易主要合同”中更新了盈利预测补偿协议相关内容。

4、在“第二章 上市公司基本情况”、“第三章 交易对方基本情况”和“第十章 财务会计信息”中，更新了上市公司和交易对方的最新情况以及上市公司备考财务报表的相关数据。

5、根据标的资产加期审计情况和重组进展情况，在“第四章 标的资产基本情况”、“第九章 管理层讨论与分析”、“第十章、财务会计信息”和“第十一

章 同业竞争与关联交易”中，更新了标的资产国睿防务和国睿信维的财务数据和最新情况。

6、根据备案后的评估报告，在“第六章 本次交易评估情况”中，更新了资产评估报告及其评估备案情况。

