

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2022-027

中电科数字技术股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易 相关财务数据有效期延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“电科数字”或“公司”）拟通过发行股份的方式收购上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

一、重大资产重组进程

公司于2021年3月19日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈上海华东电脑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预案〉及其摘要的议案》。

公司于2021年6月8日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）〉及摘要的议案》。

公司于2021年11月10日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

公司于2022年1月28日召开2021年第三次临时股东大会，经非关联股东审议通过了本次重组的相关事项。

公司于2022年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220248）。中国证监会对公司报送的相关申请文件进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2022年3月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目

审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。

公司与相关中介机构按照《反馈意见》和中国证监会的相关要求，对所列问题逐项进行了回复和补充修订，并于 2022 年 4 月 15 日披露了《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关文件。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次交易的财务数据基准日为 2021 年 10 月 31 日，相关财务数据有效期截止日为 2022 年 4 月 30 日。受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）及相关防控工作的影响，中介机构人员开展现场尽职调查工作受到一定限制，导致本次交易相关的审计及尽职调查工作仍需要一定时间，具体原因如下：

1、受新冠疫情及相关防控工作的影响，各地相关单位均采取了一定措施，减少人员流动及聚集，对人员进出项目现场采取了管控措施。上市公司及标的公司经营地、部分中介机构及项目组人员办公地主要集中于上海，大部分地区采取了限制出入、居家（集中）隔离等措施，中介机构工作主要采用远程办公的方式进行，工作效率受到较大影响，本次重组更新财务数据所需审计工作仍需要一定时间。

2、考虑到新冠疫情仍在持续中，近期国内多个城市和地区出现新冠疫情反复，各地出台的防疫措施和要求各有不同。本次交易涉及的标的公司的客户和供应商分布于以上海、南京、杭州等地为主的全国多个地区，因部分地区新冠疫情反复及相关防控工作影响，包括询证函、实地走访等尽调程序的开展均受到较大影响，其时间也无法保证，导致中介机构推进审计、尽职调查相关工作的时间相应受到影响。

三、申请财务数据有效期延期时限

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十三条的规定，“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。”

同时，根据中国人民银行、财政部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知（银发[2020]29 号）》之相关规定：“延长上市公司并购

重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可申请延期3次。”

根据上述规则，公司申请将本次重组相关财务数据有效期延长1个月，即有效期截止日由2022年4月30日延期至2022年5月31日。

四、本次申请财务数据有效期延期对公司本次交易的影响

1、本次重组标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至申请日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披露的经审计财务数据具有延续性和可参考性。

2、新冠疫情虽对公司本次交易更新财务资料的核查工作造成了一定影响，但本次交易仍在有序推进中，申请财务资料有效期延长后，公司将尽力与交易对方和各中介机构加快落实相关工作，积极推进本次交易有序进行。

公司本次重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日