

证券代码：600850

证券简称：电科数字

编号：临 2022-034

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报告书

修订说明的公告

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。

2022年5月25日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中电科数字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2022]1080号），因此公司对《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》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，修订的主要内容如下（如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，在重组报告书“重大事项提示”之“三、本次交易实施需履行的批准程序”和“第一章 本次交易概述”之“二、本次交易已履行的和尚需履行的决策和审批程序”中，对本次重组已履行和尚未履行的决策程序和批准情况进行了更新；

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，在重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和“第十二章 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”中，对与本次交易审批相关、与本次交易方案调整相关的风险提示予以删除；

3、鉴于上市公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》已经2021年年度股东大会审议通过，在重组报告书“重大事项提示”、“第一章 本次交易概述”和“第六章 发行股份情况”中，对本次交易发行价格、发行数量、部分间接持股股东股份锁定数量等内容进行了更新。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日