



中科院成都信息技术股份有限公司 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. 本次交易所涉及的评估等工作已经完成，公司已于2020年11月10日披露了《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“本次交易草案”），目前尚待提交股东大会审议批准、并经深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注册。本次交易能否取得前述批准、审核、注册等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告日，除本次交易草案披露的重大风险外，公司于近日得知本次交易的交易对象之一李海春先生意外去世，其交易身份将变更为其配偶马晓霞女士，由此可能会涉及本次交易部分事项的调整。除此之外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者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、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次交易的历史披露情况

1. 公司因本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中科信息，证券代码：300678）自 2020 年 8 月 27 日（星期四）开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日、2020 年 9 月 3 日披露的《关于筹划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事项的停牌公告》（公告编号：2020-102）、《关于筹划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事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-103）。

2. 公司于 2020 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，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方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司同时披露了《关于筹划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事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2020-106）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2020 年 9 月 10 日（星期四）开市起复牌。

3. 公司分别于 2020 年 10 月 9 日、2020 年 11 月 7 日、2020 年 12



月 7 日在巨潮资讯网刊登了《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》（公告编号：2020-124、2020-133、2020-192）。

4. 公司于 2020 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《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）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了本次交易草案，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

5. 2020 年 11 月 18 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中科院成都信息技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第 39 号），公司于 2020 年 11 月 25 日在巨潮资讯网刊登了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2020-181），并于 2020 年 11 月 27 日就问询函相关问题向深圳证券交易所进行了回复，同时补充修订并披露了本次交易草案（修订稿），具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

6. 2020 年 12 月 7 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中科院成都信息技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2020〕第 44 号）。公司于 2020 年 12 月 14 日就问询函相关问题向深圳证券交易所进行了回复，同时补充修订并披露了本次交易草案（修订稿），具体内容详见公司于 2020 年 12 月 14 日刊登在中国证监



会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

7. 公司于 2020 年 12 月 21 日在巨潮资讯网刊登了《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项目相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-201）。

8. 公司于 2021 年 1 月 4 日在巨潮资讯网刊登了《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变更个别交易对象的公告》（公告编号：2021-001）。

9. 公司于 2020 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-198），因本次交易的交易对象之一李海春先生意外去世，本次交易对象之一李海春将变更为其配偶马晓霞女士，此次变更可能会涉及本次交易部分事项的调整进而影响原定时间计划安排，经董事会审慎研究，决定取消原定于 2021 年 1 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。公司于 2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网刊登了《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-003）。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，本次交易所涉及的评估等各项工作已经完成，公司已于 2020 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并披露了本次交易草案。目前公司正组织各中介机构及相关方对变更个别交易对象有关问题进行认真研究与讨论，同时根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，拟将财务数据再加审一期。本次交易相关工作、流程



正在积极推进当中，待相关工作完成后，公司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

本次交易事项尚需履行公司股东大会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准、核准或注册等程序，本次交易事项能否取得前述批准、核准或注册以及最终取得批准、核准或注册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，在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021年1月7日