



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之标的资产过户完成的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中科信息”）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（以下简称“本次交易”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2021】3105号）注册批复，具体内容详见公司于2021年9月28日披露的《中科院成都信息技术股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2021-171）。公司收到中国证监会的注册文件后积极开展标的资产交割工作，已于2021年10月29日完成了本次交易标的公司成都瑞拓科技有限责任公司（以下简称“瑞拓科技”、“标的公司”）的股权过户手续及相关工商变更登记，公司现合计持有瑞拓科技100%股权。

一、本次交易的实施情况

1. 标的资产过户情况



2021年10月29日，瑞拓科技已就本次交易资产过户事宜办理完了工商变更登记手续，并收到了成都高新区市场监督管理局签发的《准予变更登记通知书》（高新登记内变核字[2021]第97737号）。成都中科唯实仪器有限责任公司、上海全励实业有限公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、陈陵等32名股东将其所持的瑞拓科技共计100%股权全部过户登记至中科信息名下。本次变更完成后，中科信息合计持有瑞拓科技100%股权。

2. 本次交易实施后续事项

截至本公告日，本次交易的后续事项主要包括：

（1）公司尚需向成都中科唯实仪器有限责任公司、上海全励实业有限公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、陈陵等32名交易对方支付现金对价。

（2）公司尚需就本次交易向交易对方发行股份，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理新增股份的相关登记手续，同时向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续。

（3）公司尚需在中国证监会批复的有效期限内择机进行发行股份募集配套资金，并就前述发行涉及的股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份上市的手续。

（4）公司尚需向工商主管部门就购买资产和募集配套资金中发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续。



(5) 本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

(6) 公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

1. 独立财务顾问意见

本次交易的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市批准。中科信息尚需就本次发行股份事宜办理新增注册资本、公司章程等工商变更登记手续。中科信息尚需根据法律法规的要求就新增股份上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对中科信息不构成重大风险。

2. 律师法律意见

本次交易已取得现阶段必要的批准和授权，本次交易相关协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；本次交易项下的标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续；本次交易相关交易各方尚需办理《北京市天元律师事务所关于中科院成都信息技术股份有



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之标的资产交割情况的法律意见》第四部分所述的后续事项，在交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，该等后续事项的办理和履行不存在实质性法律障碍。

三、备查文件

1. 成都瑞拓科技有限责任公司营业执照；
2. 成都高新区市场监督管理局《准予变更登记通知书》（高新登记内变核字[2021]第 97737 号）；
3. 国泰君安证券股份有限公司关于中科院成都信息技术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之标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见；
4. 北京市天元律师事务所关于中科院成都信息技术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之标的资产交割情况的法律意见。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日