

吉艾科技集团股份公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组概述

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟以现金方式出售公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”或“标的公司”）不低于60%的股权。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成关联交易。上述交易内容及标的公司基本情况，详见公司于2021年10月26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2021-080）。

二、本次重大资产重组进展情况

公司于2021年12月24日与江苏正信资产管理有限公司（以下简称“江苏正信”或“乙方”）签署了《资产转让意向协议》，江苏正信拟以现金方式收购公司持有的标的公司100%股权（以下简称“标的资产”）。双方初步协商确认，由公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产以2021年9月30日为基准日进行审计和评估。本次标的资产的交易价格最终根据审计和评估机构对标的资产审计后的净资产与评估价格由双方协商确定。本次交易的方案仍需进一步协商论证，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式交易协议为准，本次交易不构成关联交易。

截至本公告披露日，本次交易其他有关事项正在积极推进中，相关中介机构的尽调、审计和评估等工作正在有序开展，具体交易方案尚未最终确定。公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。

三、交易对方的基本情况

企业名称：江苏正信资产管理有限公司

统一社会信用代码：91321111MA22MR6E9P

类型：有限责任公司

住所：镇江市润州区南山路 61 号

法定代表人：毛伟

注册资本：1,000 万元

成立时间：2020 年 10 月 13 日

营业期限：2020 年 10 月 13 日至无固定期限

经营范围：一般项目：资产评估；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；破产清算服务；土地调查评估服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
毛伟	500	50%
陈梅	500	50%

其他说明：江苏正信不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

四、协议主要内容

（一）基本内容

甲方有意向将其持有的新疆吉创 100%的股权转让给乙方，乙方有意向以现金购买标的资产（以下简称“本次出售”）。

（二）交易对价

甲乙双方经初步协商，由甲方聘请的审计机构、资产评估机构对标的资产以 2021 年 9 月 30 日为基准日进行审计和评估。本次标的资产的交易价格最终根据审计和评估机构对标的资产审计后的净资产与评估价格由双方协商确定。

（三）交易安排

甲乙双方同意，乙方应在本意向协议签订后 10 个工作日内向甲方支付意向金人民币 8,000.00 万元。

在乙方支付完毕根据前款约定全部意向金后 30 个工作日内，双方应签订正式的资产出售协议并推进本次出售相关的内外部决策程序，与本次出售相关的交易事宜以正式签署的资产出售协议为准。届时，乙方根据本意向协议支付的意向金可以转化为根据资产出售协议支付的转让价款。

（四）本次交易的先决条件

双方同意，实施本次出售的前提条件系：

- 1、双方就本次出售已签署正式的资产转让协议且已生效；
- 2、本次出售已经双方内部有权决策机构（包括但不限于董事会、股东大会/股东会）批准；
- 3、本次出售取得相关监管部门的核准（如需）。

五、特别提示

1、本次重组事项相关尽职调查、审计、评估工作尚未完成，交易双方尚未就本次交易签署正式交易协议，交易双方能否就交易价格、股权交割安排等事项达成一致存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

2、本次重组事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需进行进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。

3、本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据重组事项的进展情况，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。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2021年12月27日