

国睿科技股份有限公司董事会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的修订说明

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向十四所发行股份购买其持有的国睿防务 100% 股权，拟向国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波发行股份及支付现金购买其合计持有的国睿信维 95% 股权，同时拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司已于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 9 月 17 日、2019 年 12 月 12 日及 2019 年 12 月 31 日公告了《国睿科技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报告书（草案）》及其摘要。

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕117 号）。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：

1、根据本次交易方案获得中国证券监督管理委员会批准的最新情况，修订并更新了“声明”、“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一章 本次交易概况”及“第十二章 风险因素”中本次重组已履行的决策程序及报批程序、审批风险等相关内容。

2、根据标的公司的最新情况，更新了“第四章 标的资产基本情况”中标的公司相关资产的最新情况。

特此说明。

国睿科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日