

爱司凯科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

重要风险提示：

公司股票连续二个交易日涨停，根据中证指数有限公司数据显示，截至 2020 年 7 月 10 日，公司静态市盈率 657.86，滚动市盈率 2665.93，市盈率水平高于专用设备制造业静态市盈率 46.13。请投资者注意下列风险，理性投资：

一、关于重大资产重组的相关风险

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司（以下简称“金云科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），公司于 2020 年 5 月 19 日披露的《关于〈爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、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〉及其摘要》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，鉴于本次重大资产重组仍存在诸多不确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容，公司提请投资者特别关注以下风险：

（1）标的公司是否符合《创业板注册办法》相关规定存在不确定性的风险

2018 年 1 月 31 日，新余德坤、摩云投资与中兴通讯、中兴云服务以及金云科技就标的公司金云科技 100%股权转让事宜达成一致并签署《股权转让协议》。

由于中兴通讯、中兴云服务 2018 年受到美国商务部制裁影响，导致股东变更工商登记延迟至 2018 年 9 月 25 日方才完成。同日，金云科技在股东工商登记变更同时完成了董事会成员的变更，由吴海、郝博、王泼变更为高煜、杨光富、田立新。

目前，公司及各中介机构针对本次交易的尽职调查工作尚在进行中，后续存在上述情形被认定为不符合《创业板注册办法》第十二条的相关规定导致交易中止或终止的风险。

(2) 审批风险

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上市公司董事会审议通过本次重大资产重组报告书相关议案、上市公司股东大会审议通过本次重大资产重组报告书相关议案并批准标的公司控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份、中国证监会核准或同意注册本次交易方案等。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请投资者关注上述风险。

(3) 公司股价及估值风险

自本次交易预案披露以来，公司股价出现较大幅度上涨，公司估值已处于较高水平。公司提请投资者结合本次交易的相关风险，审慎投资，关注投资风险。

(4) 标的公司毛利率下滑的风险

标的公司的毛利率水平显著高于同行业平均水平。IDC 公司的毛利率与所在区域市场供求关系、公司核心竞争优势的维持、IDC 项目爬坡情况、公司经营模式及经营策略、行业政策调整等因素均密切相关。在未来发展过程中，标的公司存在毛利率水平下滑的风险。

(5) 拟置入资产估值的相关风险

截至本公告披露日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易重组预案所引用的拟置入资产预估值可能与最终经具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果存在差异。在此提请投资者关注相关风险。

(6) 拟置入资产承诺业绩的相关风险

根据交易方案，业绩承诺期内交易对方将承担业绩补偿义务。交易对方所作出的业绩承诺系基于对标的公司未来发展状况的判断，标的公司未来实际经营业绩的实现受市

市场竞争情况、国家产业政策等因素的影响，标的公司的业绩成长及承诺业绩的实现均具有一定风险，金云科技目前未涉及大数据、云计算、云安全、服务器出租及托管业务。

同时，若届时交易对方持有的上市公司股份不足以补偿，且没有能力筹措资金购买股份予以补偿或进行现金补偿时，将面临业绩补偿承诺无法实施的风险。

(7) 置出资产过程中的潜在纠纷风险

在本次重组交易过程中，虽然公司已经按照相关法律法规就拟置出资产的债权债务转移及人事人员安排制定了方案，但存在债权债务入、公司员工不同意相关方案进而产生债权债务纠纷、人事纠纷的风险，对本次交易的顺利实施带来一定不确定性。

(8) 本次交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险。此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等原因不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，或交易过程中出现目前不可预知的重大影响事项，则本次交易存在终止的可能。提请投资者关注相关风险。

二、其他风险

1、截止目前，公司不涉及光刻胶业务，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。

2、公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的《2020年第一季度报告》（公告编号：2020-022），由于受新型冠状病毒影响，公司第一季度营业收入为1936万元，较去年同期下降39%；净利润为-607.23万元，较去年同期下降251%。（以上数据未经会计师事务所审计）

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

4、公司将严格依据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日