

中科云网科技集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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. 本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经相关部门批准。本次交易能否获得上述批准以及最终获得上述批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险！

2. 鉴于2020年初以来新型冠状病毒肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，结合二次现场审计的结果反馈，标的公司2020年半年度实际经营及业绩情况，与公司并购预期存在一定差异，不排除公司中止或终止本次交易的可能性。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险！

3. 截至本公告披露日，公司认为可能由于上述因素导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对手撤销、中止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案做出实质性变更。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险！

一、本次重大资产重组概述

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中科云网”）拟向上海罗渤信息科技有限公司（以下简称“交易对手”）发行股份及支付现金购买其持有的上海库茂机器人有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并向不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2020年3月17日，公司召开第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于〈中科云网科技集团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预案〉及其摘要的议案》等相

关议案，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《中科云网科技集团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预案》及其摘要等相关文件。

2020 年 3 月 26 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第 4 号，以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后，公司立即组织相关核实工作，对《问询函》所涉及的问题进行了回复，并对《中科云网科技集团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预案》及其摘要进行了相应的补充及修订，详情请参见公司于 2020 年 4 月 14 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于深圳证券交易所〈关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函〉的回复公告》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的修订公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）（修订稿）》等相关文件。

公司分别于 2020 年 6 月 9 日、7 月 9 日在指定信息披露媒体上刊登了《重大资产重组进展公告》，就本次重大资产重组进展情况予以披露。

二、本次重大资产重组进展情况

自公司首次披露本次交易预案以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。在前次现场尽职调查、审计、评估的基础上，公司于 2020 年 7 月初安排审计机构再次进场开展现场审计，以进一步了解、核实标的公司业务开展及实际经营业绩情况。鉴于 2020 年初以来新型冠状病毒肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，结合二次现场审计的结果反馈，标的公司 2020 年半年度实际经营及业绩情况，与公司并购预期存在一定差异。

截至本公告披露日，公司就是否继续推进本次交易、是否调整本次交易方案等相关事宜，正在与标的公司及交易对手进行再次沟通、确认，鉴于上述实际情况，未来不排除终止本次交易事项。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

三、相关风险提示

1. 公司于 2020 年 4 月 14 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及其摘要（修订稿）中，对本次重大资产重组涉及的与

本次交易、上市公司、本次交易标的公司的相关风险进行了充分提示。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

2. 本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经相关部门批准。本次交易能否获得上述批准以及最终获得上述批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险！

3. 鉴于 2020 年初以来新型冠状病毒肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，结合二次现场审计的结果反馈，标的公司 2020 年半年度实际经营及业绩情况，与公司并购预期产生一定差异，不排除公司中止或终止本次交易的可能性。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险！

4. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体及网站刊登的公告信息为准，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。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日