证券代码：300290　　证券简称：荣科科技　　公告编号：2019-108

荣科科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的修订说明公告

本公司及监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。

荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）于2019年9月7日披露了《荣科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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等本次重组的相关文件，并于2019年9月30日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第33号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组的相关文件进行了补充和完善，并对重组报告书进行了相应的补充、完善和修订，现结合问询函的相关内容就重组报告书的修订情况逐一进行如下说明：

1、补充披露江苏曼海、江苏敏而好学、新沂融丰、德清博弘、荣科融拓的基本情况，主要持股人员情况及与上市公司控股股东、大股东、董监高是否存在关联关系，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“九、关于标的公司的其他说明”之“（六）江苏曼海、江苏敏而好学、新沂融丰、德清博弘、荣科融拓的基本情况及主要持股人员情况，与荣科科技控股股东、大股东、董监高、是否存在关联关系”。

2、补充披露本次交易后上市公司对标的公司的后续整合安排，详见重组报告书“第一章 本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（八）后续整合安排”。

3、补充披露石超、王功学控制的其他企业的情况，与标的公司是否存在同业竞争或上下游关系，报告期内与标的公司是否存在交易或资金往来，是否存在为标的公司分担成本及费用的情况，详见重组报告书“第十一章 同业竞争和关联交易”之“三、石超、王功学控制的其他企业的情况，与今创信息是否存在同业竞争或上下

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

游关系，报告期内与今创信息是否存在交易或资金往来，是否存在为今创信息分担成本及费用的情况”。

4、补充披露本次交易石超、王功学对标的公司业绩补偿承担的具体担保责任及具体补偿安排，详见重组报告书“第七章 本次交易合同的主要内容”之“二、盈利预测补偿协议”之“（二）利润补偿金额、方式及实施”之“9、石超、王功学的具体担保责任及具体补偿安排”。

5、补充披露标的公司“医疗信息软件销售”业务中病案整体解决方案、医疗应用管理类、医疗数据分析及平台类业务近两年一期的收入、成本及主要客户情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（五）主要产品的生产销售情况”。

6、补充披露标的公司开展业务的核心竞争优势，详见重组报告书“第九章 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的所在行业特点的讨论与分析”之“（六）标的公司的核心竞争力”。

7、修改并披露标的公司“医疗信息软件销售”业务研究开发流程图，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（三）业务流程图”之“‘1、医疗信息软件销售’业务流程图”。

8、补充披露标的公司员工情况，详见重组报告书“第四章 标的公司基本情况”之“九、关于标的公司的其他说明”之“（七）标的公司员工情况”。

9、补充披露标的公司研发团队的人员、学历及主要研发项目情况，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“六 主营业务发展情况”之“（八）标的公司的核心技术”之“2、研发情况”。

10、补充披露标的公司受让专利的转让方情况、交易金额，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“五、标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况”之“（三）无形资产”之“1、专利”。

11、补充披露标的公司部分软件著作权未发表的主要原因，是否涉及诉讼或纠纷，对标的公司未来业绩是否存在影响，详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“五、标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况”之“（三）无形资产”之“2、软件著作权”。

12、补充披露本次交易标的公司营业收入预测数据的详细测算过程、测算依据、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合理性及可持续性，详见重组报告书“第五章 标的资产的评估情况”之“五、收益法评估情况”之“（五）收益预测”之“2、收入预测的测算过程、测算依据”。

13、对重组报告书中格式、文字错漏之处进行了更正。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn