

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-018

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
之标的资产过户完成的公告

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

荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）以发行股份及支付现金的方式购买徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有上海今创信息技术有限公司（以下简称“今创信息”）70%的股权，该事项已经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2020年2月7日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准荣科科技股份有限公司向徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]115号），正式核准了本次交易。

截至目前，上述交易对方已将其持有的今创信息70%的股权过户至荣科科技名下，在上海市嘉定区市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已经完成，荣科科技持有今创信息70%的股权，现将相关事项公告如下：

一、资产过户情况

上海市嘉定区市场监督管理局于2020年2月28日核发了新版《营业执照》，徐州瀚举等五名交易对方已将其所持有的今创信息70.00%股权变更登记至荣科科技名下。本次股权转让完成后，荣科科技合计持有今创信息70.00%股权。

二、后续事项

荣科科技尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议等交易

文件的约定向交易对方支付现金对价及发行股份，在批复的有效期限内根据募集配套资金方案实施配套融资，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，办理荣科科技注册资本等工商变更登记手续，及时履行信息披露义务。本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

三、关于本次发行股份购买资产实施情况的中介机构结论意见

1、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：本次交易已经取得必要的批准和授权，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，荣科科技已合法取得标的资产的所有权。荣科科技本次交易尚需实施的后续事项继续办理不存在实质性障碍，对荣科科技本次交易的实施不构成重大影响。本次交易标的资产过户过程中未发现相关实际情况与此前披露信息存在差异的情形。本次交易的协议和承诺均正常履行，未出现违反相关协议和承诺的情形。

2、律师意见

北京海润天睿律师事务所律师认为：本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产已依法完成过户，标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；截至本法律意见出具之日，荣科科技已合法取得今创信息 70%的股权；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

四、备查文件

1、开源证券股份有限公司出具的《开源证券股份有限公司关于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涉及标的资产过户之独立财务顾问核查意见》；

2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于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之标的资产过户的法律意见》；

3、今创信息的《营业执照》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三日