

数源科技股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于数源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“数源科技”）拟向杭州西湖数源软件园有限公司发行股份及支付现金购买其持有的杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）50%股权，并拟向杭州信息科技有限公司、苏州汉润文化旅游发展有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“东软股份”）88.8309%股份（诚园置业50%股权以及东软股份88.8309%股份以下合称“标的资产”），同时拟采用询价方式向不超过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（以下简称“本次交易”）。

2020年2月7日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<数源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预案>及其摘要的议案》及其他相关议案。公司与本次重大资产重组的交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产意向协议》。详见公司2020年2月10日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

2020年3月10日，公司发布《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-05）。

2020年3月12日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<数源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）>及其摘要的议案》及其他相关议

案。公司与本次重大资产重组的交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。详见公司 2020 年 3 月 14 日于指定信息披露媒体发布的相关公告。

2020 年 3 月 20 日，公司收到深圳证券交易所下发的关于本次交易的《重组问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第 4 号）。

近日，公司接到通知，杭州市人民政府国有资产监督管理委员会已完成对本次交易标的资产评估报告的备案。

本次交易尚需获得如下批准或核准：国有资产监督管理部门批准本次交易方案；上市公司股东大会审议通过本次交易方案；证监会核准本次交易方案；以及其他可能涉及的批准或核准。本次重组能否获得上述批准或核准，以及最终获得批准或核准的时间存在不确定性。

公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日