

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2020-021

金陵华软科技股份有限公司 关于披露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后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次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事项尚需在更新相关数据后再次提交公司董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。公司于2019年11月8日披露的《金陵华软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》及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出

实质性变更的相关事项。

一、基本情况

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（简称：华软科技；代码：002453）自 2019 年 10 月 28 日开市起停牌，具体内容详见公司指定的信息披露媒体。

2019 年 11 月 8 日召开公司第五届董事会第四会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<金陵华软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》等相关议案。公司拟发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司（以下简称“奥得赛化学”）100%股权并募集配套资金。目前公司已与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。具体内容详见 2019 年 11 月 8 日公司在指定的信息披露媒体发布的公告。公司股票于 2019 年 11 月 11 日开市起复牌。

二、进展情况

自本次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披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。公司分别于 2019 年 12 月 8 日、2020 年 1 月 8 日、2020 年 2 月 8 日及 2020 年 3 月 8 日披露《关于披露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后的进展公告》（公告编号：2019-072/2020-002/2020-004/2020-011），内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露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)及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

本次交易方案公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准，还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案，以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次交易进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。公司本次交易事项尚存在较大不确定性，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。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日