

中科云网科技集团股份有限公司

关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日分别召开第五届董事会 2021 年第三次临时会议及第五届监事会 2021 年第三次临时会议，审议并通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》，决定终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项，本事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司 2020 年度筹划非公开发行 A 股股票事项的基本情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日召开第四届董事会 2020 年第七次临时会议和第四届监事会 2020 年第五次临时会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项相关议案。公司拟向控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及实际控制人陈继先生非公开发行不超过 2 亿股人民币普通股，不超过本次非公开发行前上市公司总股本的 30%，募集资金金额不超过 53,200 万元，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用及中介机构费用后，拟用于建设基于互联网平台的中央厨房团餐项目不超过 48,200 万元，用于补充公司流动资金不超过 5,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

在公司公布本次非公开发行股票预案后，公司董事会、管理层及相关方积极推进本次非公开发行股票事项的相关工作。

二、终止本次非公开发行股票事项的原因

为了提高公司整体盈利能力，公司在巩固和拓展原有餐饮团膳业务的同时，积极拓展第二主业，并于 2020 年第三季度拓展了互联网游戏推广及运营业务。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》

显示，公司新拓展的互联网游戏推广及运营业务取得一定成效，市场前景较广，互联网游戏推广及运营业务收入占比较高，已成为公司营业收入、利润的主要来源，公司据此构建起了“餐饮团膳+互联网游戏推广及运营”双主业协同发展的格局，与公司 2020 年 7 月份发布本次非公开发行股票预案时相比，公司的主业经营及内外部环境发生了较大变化。

鉴于原有餐饮团膳业务的增长空间、盈利能力存在一定的瓶颈，市场竞争加剧，且本次非公开发行股票和中央厨房募投项目的最终落地需视股东大会、证券监管审核意见、募投项目建设及投产等一系列情况而定，需要较长的时间且存在较大的不确定性。从公司业务发展的需要出发，以及为了更好维护公司和广大股东利益，公司未来将投入更多资源和精力拓展互联网游戏推广及运营业务板块，切实增强公司综合实力和抗风险能力。

综合考虑上述因素，经公司审慎评估和分析，并和相关方充分沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

三、已履行的审议程序

公司于 2021 年 3 月 17 日分别召开第五届董事会 2021 年第三次临时会议和第五届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票的议案》等相关议案，同意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项。公司独立董事对该事项进行了事前沟通及认可，同意提交董事会审议，并出具了同意的独立意见。监事会亦同意本次终止非公开发行股票事项，具体内容参见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关事前认可意见、独立意见及相关决议公告。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

公司终止非公开发行 A 股股票事项，符合公司业务发展的需要及实际情况，有利于公司投入更多资源、精力积极拓展新业务，有利于维护公司利益及广大中小股东利益，未违反有关法律法规及《公司章程》的相关规定。上述事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将公司终止非公开发行 A 股股票的事项提交公司董事会审议。

公司终止非公开发行 A 股股票事项，是公司根据业务发展及实际情况经综合

内外部因素审慎分析作出的决策，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司终止非公开发行 A 股股票的事项。

五、监事会意见

公司本次终止 2020 年度非公开发行股票事项，符合公司业务发展及实际情况，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意终止公司本次非公开发行股票事项等相关事宜。

六、终止本次非公开发行股票事项的影响

目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
2. 公司第五届监事会 2021 年第三次临时会议决议；
3. 独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年3月18日