

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2021-074

中电科数字技术股份有限公司

关于披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）暨一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）100.00%股权。

2021年3月19日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于<上海华东电脑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》等与本次交易相关的议案，拟通过发行股份及支付现金方式收购厦门雅迅网络股份有限公司（以下简称“雅迅网络”）99.76%股份及柏飞电子100.00%股权。同时，公司拟向中电科投资控股有限公司、中国电子科技财务有限公司非公开发行股份募集资金，募集配套资金总额不超过50,000.00万元（以下简称“本次交易”）。

2021年6月3日，公司披露《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，公司对原方案进行调整，将本次重大资产重组的标的资产由“雅迅网络99.76%股权和柏飞电子100.00%股权”调整为“柏飞电子100.00%股权”，并取消募集配套资金。本次重大资产重组方案调整构成对原方案的重大调整，为确保公平信息披露，避免造成公司股价的异常波动，公司申请股票停牌不超过5个工作日。

2021年6月8日，公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于<上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并按规定在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。

2021 年 11 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。

公司将继续按照相关法律、法规的规定推进相关工作，并对本次交易及时履行信息披露义务，公司所有信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十一日