

数源科技股份有限公司

关于重大资产重组实施进展的公告

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

一、重大资产重组事项审议情况

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2020年3月12日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》；于2020年3月26日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《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）（修订稿）〉及其摘要的议案》；并于2020年3月31日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于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方案的议案》。公司向杭州信息科技有限公司（以下简称“杭州信科”）、苏州汉润文化旅游发展有限公司（以下简称“苏州汉润”）两名交易对方发行股份及支付现金购买其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，向杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“数源软件园”）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；同时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，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股票数量不超过本次发行股份购买资产前上市公司总股本的30%。前述重大资产重组事项已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于2020年7月6日在指定信息披露媒体登载的公告《关于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获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-052）。

二、重大资产重组事项实施进展

按照中国证监会的核准、股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进标的资产过户等相关工作，进展如下：

1、公司与交易对方杭州信科、苏州汉润已向中国证券登记结算有限责任公司提交办理东软股份 88.8309% 股份过户登记手续的申请，截至本公告披露日尚未完成股份过户登记手续；

2、2020 年 9 月 25 日，诚园置业 50% 股权由数源软件园转让至公司的工商变更登记手续已经完成，公司已取得了杭州市上城区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330102MA27Y5K894）。

公司将加快推进标的资产过户及后续资产重组的实施工作，并依法依规履行信息披露义务。公司指定披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日