

## 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

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”、“上市公司”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、于2020年3月26日召开第七届董事会第三十三次会议，并于2020年3月31日召开2019年度股东大会，审议通过本次重大资产重组方案：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，具体内容详见公司在指定信息披露媒体登载的相关公告（2020-017、2020-024、2020-029、2020-052号公告）。

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本次重组相关工作，进展如下：

1、公司与交易对方杭州信科、苏州汉润已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完毕东软股份88.8309%股份过户登记手续；诚园置业50%股权由数源软件园转让至本公司的工商变更登记手续已经完成，详见公司在指定信息披露媒体登载的2020-070号公告。

2、公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份数量为 66,401,061.00 股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 10 月 21 日受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份购买资产新增股份已于深圳证券交易所上市，上市日期为 2020 年 10 月 29 日。2020 年 10 月 13 日，中汇会计师对本公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了《数源科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2020]6243 号），详见公司于 2020 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体登载的《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之实施情况暨新增股份上市公告书》。

3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于杭州东部软件园股份有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（中汇会审[2020]6517 号）《关于杭州诚园置业有限公司资产重组过渡期间损益情况的专项审计报告》（中汇会审[2020]6520 号），详见公司于指定信息披露媒体登载的 2020-079 号公告。

目前，公司正在中国证监会批文有效期内加快推进募集配套资金非公开发行股票工作及其余后续工作，并将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 11 月 28 日