

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产 并募集配套资金的实施进展公告

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。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式向交易对方马良铭、明旻、董兵等15名股东购买其合计持有的陕西龙门教育科技有限公司（以下简称“龙门教育”）50.17%的股权，本次交易已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于2019年11月29日披露的《关于公司发行股份、可转换债券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：2019-096）。

在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易的相关协议、方案以及股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。截至本公告披露日，龙门教育已在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2020年1月6日，龙门教育的公司注册类型由股份公司变更为有限公司，详见公司于2020年1月7日披露的《关于控股子公司变更公司类型及法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-001）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司正在积极推进办理龙门教育的过户手续。本次交易尚待完成的主要工作如下：

- 1、标的资产过户尚需完成相关工商登记变更手续；
- 2、公司尚需根据本次交易相关协议、方案，向交易对方支付现金对价；
- 3、公司尚需就本次重组向交易对方发行股份和可转债，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理可转债的相关登记手续，同时向深圳证券交易所

所申请办理新增股份上市的手续；

4、公司尚需在中国证监会核准批复期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜，但配套融资成功与否不影响本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产行为的实施；

5、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜办理工商变更登记或备案手续。

公司将积极推动本次交易的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月三日