

## 中电科数字技术股份有限公司

### 关于发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）

### 修订说明的公告

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。

2021年6月8日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“电科数字”、“上市公司”或“公司”）召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议，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》等相关议案，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6月18日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对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预案(修订稿)的信息披露问询函》（上证公函【2021】0633号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2021年6月19日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2021-052）。

根据《问询函》的相关要求，公司对预案（修订稿）的部分内容进行了修订，本次补充和修订的主要内容如下：

| 预案（修订稿）章节    | 预案（修订稿）内容    | 修订内容                      |
|--------------|--------------|---------------------------|
| 重大事项提示       | 一、本次交易方案调整情况 | 补充披露了上市公司对重组方案进行重大调整的主要原因 |
| 重大风险提示       | 一、本次交易相关风险   | 删减了“尚未与雅迅网络部分股东签署终止协议的风险” |
| 第二章 上市公司基本情况 | 一、公司基本信息     | 更新了上市公司名称和证券简称            |
| 第三章 交易对方基    | 十三、交易对方其他信息  | 补充披露了关于本次交易对手与电科          |

|                  |                       |  |
|------------------|-----------------------|--|
| 本情况              |                       | 数字以及参与本次交易的其他主体的关联关系情况、关于相关股东是否完成私募基金备案、关于标的公司穿透计算后的股东合计人数是否超过 200 人、标的公司参与本次交易的各股东出资已实缴到位、出资方式、程序及来源合规、清晰，不存在股份代持的情况                              |
| 第四章 标的公司基本情况     | 一、标的公司基本情况            | 补充披露了最近两年柏飞电子营业收入和净利润变动情况分析、最近两年柏飞电子主要财务指标变动情况分析、最近两年柏飞现金流量情况分析、标的公司历史沿革、报告期内新引入股东、增资及减资情况   |
|                  | 二、标的公司主营业务情况          | 补充披露了标的公司各业务板块和主要产品情况，标的公司业务及盈利模式、所需主要资质情况、标的公司人员背景与研发能力、行业竞争与发展趋势、核心竞争优势  |
|                  | 三、上市公司与标的公司的协同效应及整合计划 | 补充披露了柏飞电子与上市公司协同效应的具体体现及实现路径、本次减少交易标的雅迅网络不会影响对本次交易目的实现构成实质影响、上市公司与标的公司在业务、经营、管理等方面的具体差异，上市公司具备标的所处行业的管理经验、人员及业务储备等情况、后续上市公司拟开展的整合措施、计划安排，以及预期达到的效果 |
| 第七章 本次交易对上市公司的影响 | 三、本次交易对上市公司关联交易情况的影响  | 补充披露了柏飞电子最近两年的关联采购与销售情况，包括关联交易金额及占比，关联方名称及具体关联关系，相关定价依据是否公允，是否存在较大依赖股东及关联方的情形  |
|                  | 四、本次交易对上市公司同业竞争的影响    | 补充披露了本次交易对上市公司同业竞争的影响，包括上市公司的控股股东及实际控制人、控股股东及其下属成员单位从事业务情况、实际控制人及其下属成员单位从事业务情况、为避免同业竞争采取的措施  |
| 第八章 风险因素         | 一、本次交易相关风险            | 删减了“尚未与雅迅网络部分股东签署终止协议的风险”  |
| 第九章 其他重大事        | 六、柏飞电子财务数据调整          | 补充披露了柏飞电子财务数据发生调   |

| 项 |                        | 整的原因、主要调整事项                 |
|---|------------------------|-----------------------------|
|   | 七、公司筹划和推进本次重大资产重组的相关情况 | 补充披露了上市公司筹划和推进本次重大资产重组的相关情况 |
|   | 八、交易对方股份锁定期的具体确定依据及背景  | 补充披露了交易对方股份锁定期的具体确定依据及背景    |

以上具体修订内容详见同日披露的《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预案（二次修订稿）》。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十八日