



中科院成都信息技术股份有限公司 关于筹划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的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“中科信息”)正在筹划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，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：中科信息，证券代码：300678)自2020年8月27日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2020年9月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于2020年9月10日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安



排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的名称

1. 公司名称：成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”，“标的公司”）

2. 统一社会信用代码：915101006331020740

3. 法定代表人：陈陵

4. 注册资本：1356.044 万元

5. 住所：成都高新区科园南一路 7 号

6. 经营范围：电子、机械、光学新产品研发、技术咨询、技术服务；仪器仪表的研发、制造、租赁、销售；工业自动化控制设备的研发与制造；软件研发；信息系统集成服务；医疗器械的研发并提供技术服务；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）

（二）主要交易对方的名称

本次交易的交易对方为成都中科唯实仪器有限责任公司（以下简称“中科唯实”）、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“中科仪”）、上海全励实业有限公司（以下简称“上海全励”）及陈陵等自然人。

（三）交易方式：



中科信息拟向中科唯实、中科仪、上海仝励及陈陵等自然人发行股份及支付现金购买其持有的瑞拓科技股权，并拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

（四）本次重组的意向性文件的主要内容

公司作为甲方于 2020 年 8 月 26 日与作为乙方的主要交易对方签署了《关于中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》，主要内容如下：

1. 交易基本方案

本次交易为公司以发行股份及支付现金的方式收购瑞拓科技股权，并拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2. 交易标的资产

瑞拓科技不低于 74.40% 的股权。

3. 交易定价依据

公司发行股份的发行价格按照中国证监会相关规则由交易各方友好协商确定。

4. 其他安排

交易双方同意并确认，就本协议所涉交易其他事项的具体安排由本次发行股份及支付现金购买资产事项所涉相关各方协商确定，以相关各方正式签署并生效的协议中约定的为准。

5. 违约条款

（1）双方签署本协议，系双方对本协议项下发行股份及支付现金购买资产事宜达成的初步意向，并不代表双方就此项交易达成的任何正



式交易文件。

(2) 双方同意，双方应尽力通过友好协商解决因本协议而引起或与之相关的任何争议。如在任一方向其他各方发出通知之日起的六十(60)日内不能通过协商解决争议，则任何一方有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。在争议解决期间，除有争议的事项外，双方应继续全面履行本协议。

(3) 双方同意本协议项下的任何未尽事宜由双方另行协商一致，签订书面补充协议予以约定。

(五) 本次重组涉及的中介机构

公司拟聘请国泰君安证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构、北京市天元律师事务所为本次交易的法律顾问、中联资产评估集团有限公司为本次交易的评估机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

公司本次筹划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，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 经公司董事长签字的停牌申请；



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-102

2. 有关资产重组的相关协议或证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日