

科大国创软件股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项；
- 2、本次权益变动事项尚须经公司股东大会审议通过及中国证监会核准方能实施；
- 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动原因

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于<科大国创软件股份有限公司发行股份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》等相关议案，公司拟向孙路、合肥贵博股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵博投资”）、董先权、徐根义、合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）、史兴领、陈学祥、张起云等8名交易对方发行股份购买其合计持有的安徽贵博新能科技有限公司100%股权，同时拟向不超过5名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易发行股份购买资产完成后，公司总股本将变为239,233,684股（不考虑配套融资因素）。

二、本次权益变动基本情况

（一）公司实际控制人及其一致行动人

公司信息披露义务人董永东、杨杨、史兴领和许广德系公司实际控制人，合计持有公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”）66.77%

股权，通过持有合肥国创 66.77%的股权控制公司 34.01%的股份。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动人的定义，董永东、杨杨、史兴领和许广德与合肥国创为一致行动人。

本次权益变动前，信息披露义务人董永东、杨杨、史兴领、许广德及其一致行动人合肥国创合计持有公司 43.34%的股权。

本次权益变动后，信息披露义务人董永东、杨杨、史兴领、许广德及其一致行动人合肥国创合计持有公司 37.44%的股权。

本次权益变动具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益增减 数量（股）	本次权益变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
合肥国创	68,829,768	34.01	0	68,829,768	28.77
董永东	12,955,978	6.40	0	12,955,978	5.42
杨杨	3,103,907	1.53	0	3,103,907	1.30
史兴领	2,833,990	1.40	1,841,684	4,675,674	1.95
合计	87,723,643	43.34	1,841,684	89,565,327	37.44

（二）孙路及其一致行动人

本次权益变动的信息披露义务人孙路，同时为贵博投资的执行事务合伙人。根据《收购办法》第八十三条对一致行动人的定义，孙路与贵博投资为一致行动人。

本次权益变动前，信息披露义务人孙路及其一致行动人贵博投资未持有上市公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人孙路及其一致行动人贵博投资合计持有公司 10.99%的股权。

本次权益变动具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益增减 数量（股）	本次权益变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
孙路	0	0.00	20,184,861	20,184,861	8.44
贵博投资	0	0.00	6,110,708	6,110,708	2.55
合计	0	0.00	26,295,569	26,295,569	10.99

三、本次权益变动前后公司股本结构变化情况

本次交易将新增发行股份 36,833,684 股（不考虑募集配套资金所发行股份），权益变动前后公司的股本结构变化如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
合肥国创	68,829,768	34.01	68,829,768	28.77
董永东	12,955,978	6.40	12,955,978	5.42
杨杨	3,103,907	1.53	3,103,907	1.30
史兴领	2,833,990	1.40	4,675,674	1.95
孙路	-	-	20,184,861	8.44
贵博投资	-	-	6,110,708	2.55
董先权	-	-	3,130,863	1.31
徐根义	-	-	2,652,025	1.11
紫煦投资	-	-	1,992,702	0.83
陈学祥	-	-	736,673	0.31
张起云	-	-	184,168	0.08
上市公司其他股东	114,676,357	56.66	114,676,357	47.93
合计	202,400,000	100.00	239,233,684	100.00

四、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东为合肥国创，实际控制人为董永东、杨杨、史兴领和许广德。本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

五、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《科大国创软件股份有限公司简式权益变动报告书（一）》及《科大国创软件股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

本次交易尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年9月6日