

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2023-050

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日披露了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。

公司于2023年9月21日收到上海证券交易所《关于对苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买草案的信息披露问询函》（上证科创公函【2023】0299号）（以下简称“《问询函》”）。结合《问询函》的要求，公司对报告书进行了部分补充修订和完善，主要修订内容如下（本公告的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

序号	报告书章节	修订内容
1	重大事项提示/四、本次交易尚未履行的决策程序及批准程序	结合本次交易的资金来源情况，根据对主管部门的咨询修订相关批准程序内容
2	重大风险提示/一、与本次交易相关的风险/（一）审批风险	结合本次交易的资金来源情况，根据对主管部门的咨询修订审批风险内容
3	重大风险提示/二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险/（一）日本《经济安全保障推进法》的施行可能对对日软	对日本《经济安全保障推进法》的施行带来的风险进行重大风险提示

	件开发业务产生一定不利影响的风险	
4	第一节 本次交易概况/一、本次交易的背景及目的/（一）本次交易的背景/3、上市公司现有业务与标的公司业务具有较强的协同效应	根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十六条的规定，补充披露标的公司和上市公司业务协同效应的具体体现
5	第一节 本次交易概况/一、本次交易的背景及目的	根据对本次交易的背景及目的的相关论述的修订完善相关结论
6	第一节 本次交易概况/二、本次交易具体方案/（四）本次交易的资金来源	进一步明确本次交易的资金来源情况
7	第一节 本次交易概况/三、本次交易的性质/（一）本次交易构成重大资产重组	参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》相关规定，修订公司净资产额数据
8	第一节 本次交易概况/五、本次交易决策过程和批准情况/（二）本次重组实施前尚需履行的决策程序及审批程序	结合本次交易的资金来源情况，根据对主管部门的咨询修订相关批准程序内容
9	第四节 交易标的基本情况/十四、涉及有关报批事项	结合本次交易的资金来源情况，根据对主管部门的咨询修订相关报批事项内容
10	第六节 本次交易合同的主要内容/三、关于本次交易完成后上市公司能否控制标的公司的论证	结合上市公司与交易对方签署的《股份转让协议》及备忘录等文件、标的公司所在地的法律、法规的规定、标的公司现行有效的《公司章程》及内部组织机构分工职责等文件，补充本次交易完成后上市公司能够控制标

		的公司的分析论证
11	第七节 本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定/(一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定/3、本次交易符合反垄断、对外投资等法律和行政法规的规定	结合本次交易的资金来源情况,根据对主管部门的咨询修订相关报批事项内容
12	第七节 本次交易的合规性分析/四、本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条的规定/(二)标的公司与上市公司具有协同效应	根据“第一节 本次交易概况/一、本次交易的背景及目的/(一)本次交易的背景/3、上市公司现有业务与标的公司业务具有较强的协同效应”修订的内容,相应修订此处关于标的公司与上市公司协同效应的内容
13	第十一节 风险因素/一、本次交易相关的风险/(一)审批风险	结合本次交易的资金来源情况,根据对主管部门的咨询修订审批风险内容
14	第十一节 风险因素/二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险/(三)经营风险	补充日本《经济安全保障推进法》的施行可能对对日软件开发业务产生一定不利影响的风险
15	第十二节 其他重要事项/六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况	补充披露本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

上述具体修订内容详见公司同日披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》的相关内容。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2023年11月15日