

北京旋极信息技术股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年11月28日，公司披露《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。

一、 重组进展情况

2018年6月14日，公司经多轮磋商和谈判后，与合肥瑞成的股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订了《合作意向书》，就未来并购交易的主要内容作了约定，并于2018年6月22日支付了首笔意向金5,000万元，于2018年7月13日支付了第二笔意向金5,000万元。2018年12月22日，公司与北京嘉广约定的交易排他期已经到期。2019年1月初，公司将草拟的关于延长排他期的补充协议与北京嘉广协商。现北京嘉广已确认终止排他期，并将按协议约定退还公司已付意向金。公司仍将继续推进合肥瑞成项目，积极与合肥瑞成各股东及本项目意向投资人接洽，加快重组进程。

公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。

二、 重组风险提示

1、与北京嘉广排他期终止

鉴于公司目前未能与北京嘉广关于延长排他期达成一致，后续继续推进本次

交易的基础进一步削弱，谈判难度将进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。

2、与合肥瑞成其他股东无书面约定

根据工商注册信息，合肥瑞成的股东包括合肥市信挚投资合伙企业（有限合伙）、北京嘉广、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）、北京瑞宏半导体产业投资中心（有限合伙）。公司与各股东派出的代表就整体收购方案进行了多次讨论，股东代表对公司出具的收购方案表达了初步认可，并对现金支付比例、支付流程等关键环节提出了自己的看法。公司依据股东代表意见草拟了合作框架协议，但截至目前未得到上述股东的明确回复。

公司与北京嘉广的交易排他期已终止，且未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定，可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权，本次重组交易将被迫终止。

3、尚未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期

公司本次重大资产重组需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成。截至目前，公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。但由于与合肥瑞成各股东的谈判进展缓慢，股东方尚未向公司开放尽调数据库，公司未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期。

4、谈判及融资无突破性进展

根据前期谈判结果，本次交易对手方现金诉求较高，谈判难度较大。公司为满足交易对手方的现金诉求多方寻找意向投资人。但由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，融资进程较为缓慢。如公司不能及时完成融资，且交易对手方仍坚持高比例现金退出，存在交易无法继续推进的风险。

三、 其他事项

截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展，重组进度不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将督促各方加快推进相关工作，也将根据事项进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日