

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

股东沟通方面，公司已与合肥瑞成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》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并已向北京嘉广支付意向金10,000万元。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，目前双方正在就延长排他期的协议条款进行协商。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，正在与部分股东开展进一步商业谈判，如各方谈判进展顺利并达成一致，则有望签署相关协议。

标的调查方面，自项目启动以来，公司一直在通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多种方式对最终标的开展调查，从行业、财务、法律、战略规划等多角度深入了解标的，并结合调查结果与各股东展开谈判，改进收购方案，推进项目进程。

公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“财务顾问”）、北京市天元律师事务所（以下简称“法律顾问”）为本次重大资产重组的中介机构。目前财务顾问与法律顾问正在协助推进公司与北京嘉广延长交易排他期相关协议的签署事宜。

二、 重组风险提示

截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中，但存在交易不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

1、排他期届满

公司与北京嘉广签署的合作协议排他期已满，如双方不能尽快就延长排他期事宜达成一致，北京嘉广将退还公司已支付的合作意向金10,000万元，并恢复与第三方磋商出售合肥瑞成股权事宜的权利，公司存在重组交易被迫终止的风险。

2、融资风险

根据前期谈判结果，本次交易对手方现金退出意愿迫切，交易现金支付需求巨大。公司近期也一直在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。

3、审批风险

如股东谈判及融资进程均进展顺利，本次交易尚需经过公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准，存在审批不确定性风险。

三、 其他事项

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2月15日