

# 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，但未得到北京嘉广的明确回复。公司目前正在积极督促北京嘉广尽快对补充协议做出回复。

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。目前各方正在积极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

#### 1、与北京嘉广排他期届满

鉴于公司与北京嘉广约定的交易排他期已经到期，如最终双方不能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。

## 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。

除北京嘉广外，公司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。若公司后续未能与北京嘉广关于延长排他期达成一致，则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。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1日