

# 北京拓尔思信息技术股份有限公司

## 关于发行股份购买资产并募集配套资金

### 报告书及其摘要的修订说明公告

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。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2018 年 8 月 28 日披露了《北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。

2018 年 9 月 17 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易的相关议案。2018 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181482）。

2018 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。根据上述事项，公司对《重组报告书》进行了相应的修订，调整了募集配套资金安排，具体如下：

1、在《重组报告书》之“第一章 本次交易概况”之“十、本次交易的决策过程”之“（一）本次交易已履行的决策程序及审批情况”与“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”之“（一）上市公司的决策过程”补充。

2、在《重组报告书》全文修订了募集配套资金数额、募集资金用途分配等相关内容。

3、在《重组报告书》之“第十四章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见”之“一、独立董事意见”中补充公司独立董事对调整本次资产重组募集配套资金金额的意见。

修订后内容详见公司同日公告的《北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》、《中信建投证券关于北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）》等文件。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2018年10月10日