

北京旋极信息技术股份有限公司

关于北京旋极伏羲大数据技术有限公司引入新股东增资暨 投资进展公告

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。

一、投资情况概述

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2016年1月29日召开第三届董事会第十五次会议、于2016年2月16日召开2016年临时股东大会，审议通过了《关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金3,060万元与北京众合高科信息技术有限公司（以下简称“众合高科”）、湖南上容信息技术有限公司（以下简称“上容信息”），共同投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司（以下简称“旋极伏羲”）。随后，上容信息退出本次投资设立事项，由安许等5位自然人接替其出资权利和义务。本次投资完成后，公司持有旋极伏羲51%股权。

2016年11月，旋极伏羲原股东安许将其持有的旋极伏羲9%股权转让给公司，公司持有的旋极伏羲股权比例增加至60%。

2018年1月16日，经第三届董事会第五十三次会议审议通过，公司使用自有资金2,000万元对旋极伏羲进行增资。增资完成后，公司持有旋极伏羲64%股权。

上述内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于投资设立北京旋极伏羲大数据技术有限公司暨关联交易的公告》、《关于使用自有资金增资北京旋极伏羲大数据技术有限公司的公告》、《关于使用自有资金增资北京旋极伏羲大数据技术有限公司进展公告》。

二、本次增资情况概述

为促进大数据业务板块公司快速发展，2019年1月31日，旋极伏羲、旋极伏羲原股东与四川北新大弘置业集团有限公司（以下简称“北新大弘”）签订《增资扩股协议》，旋极伏羲通过增资扩股的方式向北新大弘融资8,000万元，其他股东放弃优先认购权。增资完成后，北新大弘持有旋极伏羲27.5862%股权，公司持有旋极伏羲46.3448%股权。

目前旋极伏羲的时空大数据研发产品主要应用在军民融合、政府项目中，民用领域市场急需拓展。新股东北新大弘的主业为商业地产，同时投资现代农业、物流、冷链、文旅等相关产业，此次增资扩股可以为旋极伏羲拓展时空大数据在民用相关行业上的应用场景，有助于旋极伏羲全面推进时空大数据应用系列的研发。

本次交易不构成关联交易，无需经过董事会审议，亦不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

三、增资方基本情况

公司名称：四川北新大弘置业集团有限公司

成立日期：2012年9月27日

注册资本：10,555万元

法定代表人：刘邦成

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：四川省德阳市广汉市北外乡云盘村六社

经营范围：房地产开发经营；销售：机械设备及配件、五金产品及电子产品、建材、矿产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品易燃易爆物品）、文化用品、体育用品、纺织品、服装及家庭用品、农副产品、汽车零配件、装饰材料；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）；货物运输代理；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营）；道路运输辅助活动；投资咨询服务（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产中介；自有房地产经营活动；工程管理服务；企业投资服务（不得从事非法集资，吸收公众资金

等金融活动)；企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：成都帮定投资有限责任公司持有北新大弘 70% 股权，自然人刘邦成持有北新大弘 30% 股权。

四、增资协议主要内容

(一) 协议主体

甲方：四川北新大弘置业集团有限公司

乙方：北京旋极信息技术股份有限公司、北京众合高科信息技术有限公司、房芳、北京都在哪网讯科技有限公司、张强、安浒、刘孜琼

丙方：北京旋极伏羲大数据技术有限公司

(二) 投资方式

1、甲方拟按照丙方 21,000 万元的投前估值向丙方以现金方式增资人民币 8,000 万元整，投资款中 2,539.68 万元计入注册资本，5,460.32 万元计入资本公积金。甲方投资后持有丙方 27.5862 % 的股权。

2、甲方投资后，丙方注册资本金变更为 9,206.35 万元，股东持股比例变更前后如下：

序号	股东名称	出资方式	增资前		增资后	
			出资额 (万元)	股权比例	出资额 (万元)	股权比例
1	北京旋极信息技术股份有限公司	货币	4,266.67	64.00%	4,266.67	46.3449%
2	北京众合高科信息技术有限公司	无形资产	1,740	26.10%	1,740.00	18.9000%
3	四川北新大弘置业集团有限公司	货币	-	-	2,539.68	27.5862%
4	房芳	货币	360	5.40%	360.00	3.9103%
5	北京都在哪网讯科技有限公司	货币	160	2.40%	160.00	1.7379%
6	张强	货币	50	0.75%	50.00	0.5431%
7	安浒	货币	40	0.60%	40.00	0.4345%

8	刘孜琼	货币	35	0.52%	35.00	0.3802%
9	丁桥	货币	15	0.22%	15.00	0.1629%
	合计	-	6,666.67	100%	9,206.35	100%

注：上述尾数差异系四舍五入所致

3、股东放弃优先认购权

乙方放弃其对于本次增资所享有的优先认购权。

（三）投资款的出资期限、方式及工商变更

本协议签订之日起 30 个工作日内，甲方将第一笔投资款人民币 4,000 万元支付给丙方，甲方首笔投资款进入丙方指定账户 5 个工作日内，丙方应向其所属工商行政机关申请办理工商变更登记，并在 20 个工作日内完成工商变更登记事宜；首期投资款支付完毕并完成工商变更后 6 个月内，甲方支付第二笔投资款人民币 4,000 万元，丙方应在收到第二笔投资款后 5 日内申请办理工商变更登记，并在 20 个工作日内完成，甲方予以配合。

（三）公司治理

甲方成为丙方股东后，丙方董事会共设 5 名董事，其中旋极信息推荐 3 名董事，众合高科推荐 1 名董事，甲方推荐 1 名董事，董事长由旋极信息推荐的董事担任。

（四）生效条件

本协议自合同各方签字盖章后生效。

五、本次增资对上市公司的影响

本次旋极伏羲引入的新股东北新大弘主营业务为商业地产，在行业领域有着很好的业绩与口碑。利用北新大弘的资源优势，可提升旋极伏羲大数据业务在民用领域的发展，完善旋极伏羲民品发展战略及实施计划。同时北新大弘在现代农业、物流、冷链、文旅等产业亦有经营优势，能为旋极伏羲的北斗网格码技术在相关行业的研发和应用推广提供支持。

北新大弘具备丰富的产业园区建设经验，旋极伏羲可依托北新大弘的项目拓

展优势和园区建设经验，在人才、技术、经济资源条件良好的地区与政府合作共建北斗网格码产业园，设立产业投资基金培育孵化基于网格码技术，服务于当地相关行业的各类应用企业，促进公司大数据业务板块的快速发展，巩固加深大数据业务在公司的战略地位，助力军工传统业务产业链向信息服务后端延伸。

公司在旋极伏羲董事会拥有半数以上表决权，且为第一大股东，本次引入新股东增资事项不会导致公司合并范围变更。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2019年1月31日