

北京旋极信息技术股份有限公司

重大资产重组风险提示

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日开始筹划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权，预计项目构成重大资产重组，详情见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。截至目前，公司仍在积极推进本重大资产重组项目，但由于股东现金诉求高、谈判难度较大及融资进程不达预期等原因，交易进展缓慢，存在重大不确定性。现对相关风险提示如下：

一、与北京嘉广排他期届满

2018年6月14日，公司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，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于签署合作意向书的公告》（公告编号：2018-080）。公司按约定向北京嘉广支付意向金10,000万元，北京嘉广承诺在收到意向金后6个月内就合肥瑞成的收购事项只与公司合作协商，不直接或间接与其他任何第三方进行合作讨论。

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，公司已草拟关于延长排他期的补充协议与北京嘉广协商。截至本公告披露日，北京嘉广尚未给出明确回复。公司将督促北京嘉广尽快就补充协议做出回复，并将后续进展情况持续公告。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。

二、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。如其他股东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。

三、 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。

四、 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。

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。

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26日