

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组事项进展情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015 年 6 月 5 日履行了披露程序。

公司于 2015 年 6 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《发行股份购买资产暨关联交易预案》（修订稿）等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。2015 年 6 月 19 日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海兰信，股票代码：300065）自开市起复牌。

截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。由于原交易对手方江苏扬子江船厂有限公司为外商独资企业，鉴于公司军工保密要求，拟对重组交易对手方进行调整，交易标的不会发生变化，不会构成方案的重大调整。公司将于近期召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。

二、特别提示

1、截止本公告披露之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批

准，中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组方案能否最终成功实施 存在不确定性，请投资者仔细阅读公司于 2015 年 6 月 19 日公告的《发行股份购买资产暨关联交易预案》（修订稿）披露的本次交易所涉及的风险事项。

3、公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 19 日