

北京拓尔思信息技术股份有限公司

关于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、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 4 月 17 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号 2018-017），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018 年 4 月 17 日上午开市起停牌。公司分别于 2018 年 4 月 24 日、5 月 3 日、5 月 10 日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号 2018-020、2018-023、2018-024）。2018 年 5 月 12 日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2018-027），公司股票自 2018 年 5 月 17 日上午开市起继续停牌。2018 年 5 月 17 日、5 月 24 日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号 2018-029、2018-030）。

停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对相关协议内容进行磋商，对标的资产进行法律、财务等方面的尽职调查工作。

截至目前，各项工作均处于有序推进过程中：

1、耐特康赛网络技术（北京）有限公司：标的公司、交易对手法律方面尽职调查已基本完成，目前仍在对标的公司的下属子公司进行全面调查中；审计工作已经基本完成，审计报告已提交会计师事务所内部风控部门审核；资产评估已完成内部访谈，资料收集，正在进行评估值的测算论证工作；交易协议基本框架初步确定，待评估结果完成后确定对价、业绩承诺及其他细节部分。

2、广州科韵大数据技术股份有限公司：标的公司、交易对手法律方面尽职调查已基本完成，目前正在取得相关外部文件，完善部分细节；审计工作已经基本完成，审计报告已提交会计师事务所内部风控部门审核；资产评估已完成内部访谈，资料收集，正在进行评估值的测算论证工作；交易协议基本框架初步确定，待评估结果完成后确定对价、业绩承诺及其他细节部分。

3、北京微梦传媒股份有限公司：标的公司法律方面初步尽职调查已基本完成，正在对交易对手方及下属子公司进行尽职调查，取得相关外部文件；2016年至2017年审计已经完成，补充一季报现场审计工作已基本完成，正在履行发函、访谈等外部程序；资产评估已完成内部访谈，资料收集，正在进行评估值的测算论证工作；交易协议仍在进一步商谈中。

为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2018年5月31日