

北京拓尔思信息技术股份有限公司

关于公司发行股份购买资产的一般风险提示性公告

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。为继续推进本次重组工作，公司于 2018 年 6 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。2018 年 6 月 11 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 2018-035）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2018 年 7 月 17 日公司披露了《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项公告》（公告编号 2018-047），经公司申请，公司股票于 2018 年 7 月 17 日开市起复牌。公司股票复牌后继续推进本次发行股份购买资产事项，并于每十个交易日披露一次《关于继续推进发行股份购买资产事项的进展公告》。

上述公告具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司本次计划通过发行股份并支付现金方式收购北京微梦传媒股份有限公司及广州科韵大数据技术有限公司的股权。经过各方讨论协商，公司与北京微梦传媒股份有限公司股东因交易对价及支付方式等多方面问题未能达成一致，故终止对北京微梦传媒股份有限公司的收购意向。

2018 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关

于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。公司拟向广州科韵大数据技术有限公司（以下简称“科韵大数据”）股东江南、宋钢、王亚强、李春保发行股份购买其合计持有的科韵大数据 35.43%的股权。同时，公司拟向不超过 5 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 6,378.26 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续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 8 月 27 日