

北京兆易创新科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买上海思立微电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

鉴于本次重组评估报告已超过有效期，本次交易的评估机构对标的资产进行了补充评估，公司对重组报告书相应内容进行了修订，具体如下：

1、根据信息披露相关规定的要求，公司在重组报告书“重大事项提示”之“四、标的资产的评估情况及相关盈利承诺”之“（一）评估情况”、重组报告书“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易方案”之“（二）发行股份及支付现金购买资产”、重组报告书“第五章 标的资产评估情况”之“一、上海思立微100%股权评估的基本情况”之“（一）评估结论”等处补充披露了标的公司的补充评估情况。

2、根据信息披露相关规定的要求，公司在重组报告书“重大事项提示”之“十一、其他重大事项”、重组报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标的公司基本情况”之“（四）未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保等情况”之“1、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况”等处补充披露了标的公司的最新涉诉情况。

3、根据上市公司、标的公司和交易对方最新情况，在相应章节更新了相关

信息。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019年3月20日