

## **北京兆易创新科技股份有限公司**

### **关于资产重组涉及补充评估相关情况的公告**

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“本次交易”）。

本次交易所依据中联评报字[2018]第 1146 号《资产评估报告》的基准日为 2017 年 12 月 31 日。根据《资产评估执业准则——资产评估报告》要求，评估报告有效期为一年，即自评估基准日 2017 年 12 月 31 日起至 2018 年 12 月 30 日止。鉴于上述评估报告已超过有效期，本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以 2018 年 9 月 30 日为补充评估基准日，对标的资产进行了补充评估。本次评估加期对交易方案不构成影响，交易对价仍以基准日为 2017 年 12 月 31 日的中联评报字[2018]第 1146 号《资产评估报告》的评估报告结果为主要参考依据，标的资产的交易作价仍为 170,000.00 万元。

补充评估简要情况说明如下：

中联评估以 2018 年 9 月 30 日为补充评估基准日，对标的资产上海思立微电子科技有限公司（以下简称“上海思立微”）100%股权进行了补充评估。根据中联评估出具的中联评报字[2019]第 323 号《资产评估报告》，上海思立微 100%股权在补充评估基准日的评估值为 216,750.91 万元，较 2017 年 12 月 31 日为基准日的评估值增加 42,770.22 万元。

中联评估出具的中联评报字[2019]第 323 号《资产评估报告》详情参见公司

在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。

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