

北京旋极信息技术股份有限公司

关于对外投资设立四川旋极智能科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）拟使用自筹资金 20,000 万元投资设立全资子公司四川旋极智能科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准，以下简称“四川旋极”）。

四川旋极是公司辐射西南区域开展军工、智慧城市、大数据应用业务和半导体制造的重要平台，主要覆盖四川、重庆、云南和贵州等地，注册地计划落于宜宾市。

公司于 2019 年 12 月 19 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立四川旋极智能科技有限公司的议案》。根据相关规定，本次对外投资事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资主体情况

公司名称：北京旋极信息技术股份有限公司

股本：1,747,134,595 股

成立日期：1997 年 11 月 28 日

注册地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼-1 至 5 层 101

法定代表人：陈江涛

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办

公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产 IC 卡读写机具产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2019 年 09 月 21 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：四川旋极智能科技有限公司（最终名称以工商核名结果为准）

注册资金：20,000万元

法定代表人：叶明

经营范围：半导体设计、半导体制造、半导体的封装和测试、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据采集、存储、开发、处理、服务和销售，信息系统集成服务、数据服务平台建设、城市信息系统的研发及销售、信息咨询服务、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品;承接计算机系统网络工程;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机动车公共停车场服务;生产IC卡读写机具产品;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。

注册地址：四川省宜宾市，具体注册地址待定。

股权结构：公司持有四川旋极100%股权。

2、出资方式及资金来源

公司以自筹资金出资20,000万元。成立后首期出资3,000万元，后续将根据四川旋极运营需要出资。

3、法人治理结构

(1) 股东会

四川旋极为旋极信息全资子公司，旋极信息作为股东依照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。

(2) 董事会、监事会

四川旋极不设董事会，设执行董事 1 名，旋极信息委派叶明担任。

四川旋极不设监事会，设监事 1 名，由旋极信息委派。

(3) 高级管理人员

旋极信息委派叶明为总经理。其简历如下：

叶明，男，1982 年生，最高学历硕士，毕业于日本帝京大学大学院，本科毕业于成都理工大学信息工程学院计算机科学与技术专业。2007 年 4 月~2011 年 6 月，就职于日本 polymatech 公司，任系统工程师。2011 年 7 月至今，就职于成都旋极历通信息技术有限公司，历任总经理助理、副总经理、总经理。

4、经营预测

公司目前西南区域的销售主要来自成都地区。四川旋极建立后，将重点开拓重庆的军工、智慧城市业务；开拓贵州的军工、特别是贵州航空领域的 PHM 业务，以及大数据应用业务；开拓云南兵器、船舶等军工及智慧城市业务。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

本次设立四川旋极，四川省宜宾市政府将给予包括产业入驻扶持、两高人才税收、人才住房、员工培训等多方面的优惠政策支持。双方将共同推动智能装备产业在当地的研究、科研转化以及产业发展，为公司智慧防务、智慧城市和大数据应用发展提供条件保障，助力公司将四川旋极打造成辐射川、渝、滇、黔的重要中心。

公司充分考虑了当地的区域优势及成本优势，本次设立四川旋极，不仅可以将公司面向西南市场的触角前移，扩大在渝、滇和黔的业务；还将更靠近用户，更迅速地为用户提供支持和服务。另一方面，宜宾市的综合成本在西南区域中相对较低，能显著降低公司未来运营成本。

(二) 存在的风险

1、政策不确定性的风险

中国正在进行结构性的改革和调整，从传统的产业转换到战略性新兴产业。在供给侧结构性改革过程中，为了适应改革的进行，政策有可能进行变化和调整，带来政策的不确定，有可能对政府支持产生变化，从而影响公司业务的拓展和建设。

2、人才流失风险

宜宾当地教育资源及人才储备与一二线城市相比相对较弱，若对人才无法提供具有相对诱惑力的薪资福利待遇，可能会面临人才流失的风险。

3、市场开拓不达预期的风险

市场开拓受很多因素的影响，政策、规划、人力、资金和成本控制等众多因素，新设公司在运营过程中可能因这些因素导致经营不达预期。

（三）对公司的影响

公司在西南区域的军工业务主要集中在成都区域。本次在宜宾市设立四川旋极，能够拓展重庆、贵州和云南等地的业务，从而提高公司在西南区域的市场占有率。同时，国家西部建设的政策为以上区域带来城市建设、数据融合应用需求的增长，也为公司的智慧城市板块、大数据应用板块业务增长提供发展引擎，是公司全面推进公司战略发展的重要组成部分。

本次投资对公司短期业绩及财务状况无重大影响，预计中长期对公司有积极影响。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2019年12月19日