证券代码：300324　　证券简称：旋极信息　　公告编号：2020-028

北京旋极信息技术股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年11月28日，公司披露《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。

一、重组进展情况

公司继续推进与合肥瑞成各股东沟通和谈判的工作，并与项目意向投资人积极沟通和推进，努力加快重组进程。截止本公告日，公司与部分股东派出的代表就收购方案进行了多次讨论，并对收购方案中现金支付比例、支付流程等关键条款进行了充分的沟通，截至目前尚未与相关股东签署正式协议。

公司拟聘请东兴证券股份有限公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构，但截止本公告日，公司尚未与东兴证券签署正式合作协议。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。

二、重组风险提示

1．与北京嘉广排他期终止

2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签署了《合作意向书》，向北京嘉广支付了10,000万元意向金，约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付的意向金全额退回，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易排他期终止，谈判难度进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。

2．与合肥瑞成其他股东尚未签署正式协议

根据工商注册信息，合肥瑞成的股东包括合肥市信挚投资合伙企业（有限合伙）、北京嘉广、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）、北京瑞弘半导体产业投资中心（有限合伙）。

公司与北京嘉广的交易排他期已终止，且尚未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定，可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权，本次重组交易将被迫终止。

3．尚未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期

公司本次重大资产重组需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成。截至目前，公司拟聘请东兴证券股份有限公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。但截止本公告日，公司尚未与东兴证券签署正式合作协议。由于与合肥瑞成各股东的谈判还在进行之中，股东方尚未向公司开放尽调数据库，公司未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期。

4．谈判及融资的风险

根据前期谈判结果，本次交易对手方现金诉求较高。公司为满足交易对手方的现金诉求，多方寻找意向投资人，目前融资正在进行之中。如公司不能及时完成融资，且交易对手方仍坚持高比例现金退出，存在交易无法继续推进的风险。目前融资环境、再融资政策以及重组政策有了新的变化和调整，公司正积极推进各项谈判和融资工作。

5. 暂无法发行股份购买资产

2019年4月27日，公司披露《2018年年度报告》，会计师出具了保留意见的审计报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在该保留意见所涉及事项的重大影响消除前，公司暂不能发行股份购买资产，交易难度进一步增加。公司预计将于2019年度报告时消除2018年度审计报告的保留意见。

三、其他事项

截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在积极推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未签署正式文件，重组进度不及预期。敬请广大投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

者注意投资风险。

公司将督促各方加快推进相关工作，也将根据事项进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn