

北京浩丰创源科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
延期发出召开股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组进展情况

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）因筹划以发行股份方式购买北京信远通科技有限公司（以下简称“信远通”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），于2020年4月20日公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套募集资金方案的议案》及与本次重大资产重组相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告文件。

2020年4月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京浩丰创源科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2020]第14号）（以下简称“《重组问询函》”），公司就《重组问询函》所列问题进行了认真落实。并于2020年4月24日披露了关于对《重组问询函》有关问题的回复（全文披露于巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。

2020年6月30日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司发行股份购买资产并配套募集资金方案的议案》及与本次重大资产重组相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告文件。

本次交易的预案披露后，公司分别于2020年5月20日、9月19日、7月20日、8月20日、9月18日发布了《北京浩丰创源科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2020-045、2020-052、2020-058、2020-063、2020-075）。

2020年9月29日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于修订公司发行股份购买资产并配套募集资金方案的议案》及与本次重大资产重组相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》及相关公告文件。

二、延期发布召开股东大会通知的原因

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告〔2016〕17号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于本次交易的首次董事会决议公告时间为2020年4月20日，按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的规定，公司应于2020年10月20日之前发出召开股东大会的通知。

2020年6月上旬北京新发地发生新冠疫情，标的公司信远通于2020年6月14日至2020年7月13日划归为高风险地区（花乡街道），疫情防控期间，北京市各地区及相关单位均采取了严格的防疫措施，减少人员流动及聚集，导致标的公司和中介机构项目组大部分人员无法正常到岗开展工作；同时，北京严格进出京管控，中高风险街乡、新发地市场相关人员禁止出京，导致现场尽职调查工作、主要客户及供应商往来款的回函确认、访谈等核查程序无法开展，整体工作无法按照规定的时间完成。

上述原因对各中介机构的工作造成较大影响，导致本次交易涉及的审计、评估及其他中介机构尽调工作无法有效开展，项目进展较为缓慢，故而公司预计无法在2020年10月20日前完成相关工作并发出召开股东大会的通知。

三、延期发布召开股东大会通知的安排

为应对新冠肺炎疫情带来的影响，中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇管理局于2020年1月31日联合发布了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》银发〔2020〕29号，该通知明确：

“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。

如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期 1 个月，最多可申请延期 3 次……”。

据此，公司已向深圳证券交易所申请本次交易股东大会通知延期 1 个月发出，即延期至 2020 年 11 月 20 日前，该申请已获得深圳证券交易所的同意。在此期间，公司将全力配合各中介机构落实相关工作，继续积极推进本次交易相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项并及时发出股东大会通知。

四、相关风险提示

1、本次交易事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。

2、受整体工作进度影响，公司能否在延期发出召开股东大会通知时限内再次召开董事会审议本次交易相关事项并及时发出股东大会通知尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。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

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 19 日