

北京旋极信息技术股份有限公司

关于筹建北京中关村银行股份有限公司获中国银监会及 北京银监局核准批复暨对外投资进展公告

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。

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”）于2016年11月17日召开的第三届董事会第三十五次会议和2016年12月5日召开的2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》，同意公司出资人民币0.82亿元与用友网络科技股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）。

具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网披露的《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（公告编号：2016-126）。

二、对外投资进展情况

2016年12月21日，公司收到北京中关村银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]424号）及《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》（京银监复[2016]716号），批复主要内容如下：

- 1、同意在北京市筹建北京中关村银行，银行类别为民营银行。
- 2、同意北京旋极信息技术股份有限公司作为北京中关村银行股份有限公司股东的资格，认购该行总股本2.05%的股份。
- 3、北京中关村银行股份有限公司筹备工作组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。

- 4、筹建期间接受北京银监局的监督指导，不得从事金融业务活动。
- 5、筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向北京银监局提出开业申请。

三、后续安排

公司将严格按照批复要求进行中关村银行的筹建工作，该项目能否顺利实施尚存在一定不确定性，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定就本次对外投资事项的后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资、关注风险。

四、备查文件

《中国银监会关于筹建北京中关村银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]424号）

《北京银监局关于北京中关村银行股份有限公司有关股东资格的批复》（京银监复[2016]716号）

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2016年12月22日