

北京兆易创新科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

因北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年9月19日起停牌，详情请见公司于2016年9月20日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-014）。2016年10月10日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-020），明确上述事项对公司构成重大资产重组。2016年10月19日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-024），并申请公司股票自2016年10月19日起继续停牌不超过一个月。2016年11月19日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-036），并申请公司股票自2016年11月19日起继续停牌不超过1个月。

2016年11月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2016年12月10日，公司披露《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2016-048），并于2016年12月13日9:30-10:30通过网络互动方式召开了投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通与交流，具体内容请查阅上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）及公司于2016年12月14日披露的《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-050）。

2016年12月16日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司与上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）、北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司等企业共同签署了《股权收购意向协议》，具体

内容详见公司于2016年12月17日披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2016-051）。

2016年12月16日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年12月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。公司独立董事及独立财务顾问就继续停牌事项发表了核查意见。相关事项详见公司于2016年12月17日披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-053）。

2017年1月19日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-004），独立财务顾问就停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌的可行性发表了专项核查意见。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告（公告编号：2016-023、2016-026、2016-031、2016-033、2016-034、2016-038、2016-046、2016-049、2016-055、2016-057、2017-001、2017-003）。

截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将加快推进上述各项工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2017年1月25日