

国信证券股份有限公司

关于北京奥美达科技股份有限公司 重大资产重组的风险揭示公告

北京奥美达科技股份有限公司(简称“奥美达”,股票代码:835201)因筹划重大资产重组事项于2016年4月20日起停牌。公司已于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-008),披露该公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票暂停转让,并于2016年5月23日发布《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2016-015)以及后续定期发布《重大资产进展公告》。

奥美达第一届董事会第五次会议(公告编号:2016-019)审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》等议案,本次重大事项的重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告等相关资料已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网进行了披露,由于修改重组方案通过第一届董事会第八次会议审议了修改方案后的相关议案,也已进行披露,全国中小企业股份转让系统有限责任公司正在对相关材料进行审查。

公司股票于2016年4月20日开市起暂停转让,原预计恢复转让时间不晚于2017年3月19日。因目前相关资料仍在由全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行审查,经公司申请并获得全国中小企

业股份转让系统有限责任公司批准，为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。公司于2017年3月17日披露了《重大资产重组进展公告》，最晚恢复转让日为2017年6月19日。

因重组有关事项尚存在不确定性，独立财务顾问郑重提示投资者注意由于公司进行重大资产重组及股票暂停并延期恢复转让可能导致的相关风险。

特此公告！

国信证券股份有限公司

2017年03月24日