

北京指南针科技发展股份有限公司 关于重大资产重组进展暨延期恢复转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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相应法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务指引(试行)》等有关规定,需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)申请股票暂停转让。由于公司因首次公开发行股票并在创业板上市申请获得中国证券监督管理委员会受理,公司股票已于2016年6月30日起在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)暂停转让,因此公司就本次重大资产重组事项向股转公司申请公司股票继续暂停转让,并于2017年1月18日在股转系统披露《北京指南针科技发展股份有限公司停牌进展公告》。公司预计将于3个月内完成重大资产重组首次信息披露,最晚恢复转让日为2017年4月17日,如公司因重大资产重组事项停牌期间届满且公司首次公开发行股票并在创业板上市申请仍处于受理状态,公司股票将继续停牌。

自公司股票暂停转让以来,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。

二、本次重大资产重组股票延期恢复转让的原因

停牌期间,公司及有关各方一直积极主动推进本次重大资产重组事项的进程。鉴于本次重大资产重组相关的首次信息披露文件尚未完成,公司预计不能在最晚恢复转让日前7个转让日召开董事会并完成首次信息披露,经股转公司批准,将最晚恢复转让日延期至2017年4月28日。公司将按照相关法律、法规及业务指引的要求,加快重组事项的推进工作,及时履行相关信息披露义务。

三、本次重大资产重组的最新进展情况

自公司股票暂停转让以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组相关工作。目前,公司及各中介机构已完成对标的资产的尽职调查、首次信息披露文件的编制工作,正在积极推进首次信息披露文件的用印流程。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

公司本次重大资产重组事项不影响公司首次公开发行股票并在创业板上市的计划及进程。

目前,公司本次重大资产重组事项仍存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2017年4月14日