

北京和君商学在线科技股份有限公司 重大资产重组进展情况暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京和君商学在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)因存在《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)第4.4.1条第二项“涉及需要向有关部门进行政策咨询、方案论证的无先例或存在重大不确定性的重大事项”,根据《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》等相关规定,经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,公司股票自2017年8月14日开市起停牌。停牌后公司对相关情况进行多方磋商,经初步判断,此次交易事项可能构成重大资产重组,依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定,公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请,于2017年10月23日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)指定的信息披露网站发布了《北京和君商学在线科技股份有限公司股票由重大事项停牌变更为重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-071),公司股票自2017年10月24日起由重大事项停牌变更为重大资产重组停牌,预计最晚恢复转让日期为2018年1月23日。

停牌期间，公司根据相关规定履行了信息披露义务。2017年10月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重组预案》的议案，并于同日在股转系统指定信息披露平台上披露了《北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重组预案》（公告编号：2017-073）、《国泰君安证券股份有限公司关于〈北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重组预案〉之核查意见》。2017年11月22日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-081）。

目前公司已收到股转系统关于完成对公司上述重大资产重组首次信息披露文件完备性审查通过的通知。公司已于2017年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于重大资产重组首次信息披露文件的更新公告》（公告编号：2017-082）及更新后的本次重大资产重组首次信息披露相关文件。根据相关规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：和君商学；证券代码：831930）自2017年12月1日开市起恢复转让。

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组工作。2017年11月28日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过本次重大资产重组相关议案，并披露了《北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重组报告书》、《国泰君安证券股份有限公司关于北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告》、《北京汇冠新技术股份有限公司审计报告》、《北京

京师（天津）律师事务所关于北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重组之法律意见书》。公司前述与重大资产重组报告书相关信息披露文件尚需通过股转系统完备性审查，本次重大资产重组仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日