

北京北纬通信科技股份有限公司 关于终止筹划对外投资事项暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：经公司申请，公司股票自2015年7月13日开市起复牌。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北纬通信”）因拟筹划对外投资事项，鉴于该重大事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月8日开市起停牌。

一、本次筹划事项基本情况

为了提高公司手机游戏的研发能力，进一步促进自研游戏产品的突破，本次筹划的事项为增资厦门市酷游网络科技有限公司（简称“厦门酷游”）。厦门酷游拥有成熟的手机游戏研发技术，是目前厦门少数几家专注于手机游戏研发的企业，其主要致力于凝聚手机游戏产业创业人才，培育手机游戏研发团队，打造手机游戏孵化平台。

二、停牌期间的筹划工作

停牌期间，公司与交易对方就增资相关内容进行了积极磋商沟通，就交易标的意向报价及未来业务合作方向等初步达成一致。2015年7月9日，公司召开公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增资厦门市酷游网络科技有限公司的议案》，公司拟以现金出资人民币1000万元认购厦门酷游新增后注册资本的6%。2015年7月10日，公司收到厦门酷游《关于终止与北纬通信增资谈判的函》，函告本公司：交易对方内部协商最终不能接受北纬通信提出的交易标的作价、持股比例等增资关键条款，决定终止与北纬通信就增资相关事项的谈判。

三、终止筹划本次对外投资事项和股票复牌安排

鉴于停牌期间，公司与交易对方就部分增资条款初步达成一致，公司为了积极推进本次增资事项，在2015年7月9日召开董事会审议通过本次增资相关议案。但是由于公司于2015年7月10日收到厦门酷游《关于终止与北纬通信增资谈判的函》，致使该事项无法继续推进。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的规定，本次增资不够成重大资产重组及其他重大事项。为了维护公司股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次对外投资事项。

本次筹划对外投资事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会影响公司内生式增长与外延式发展的战略规划，公司还将在行业产业链内积极寻找合适标的进行投资合作。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日开市起复牌。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一五年七月十日