

北京北纬通信科技股份有限公司

关于终止投资设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、产业并购基金概述

为了更好地利用移动互联网行业蓬勃发展机遇，提升公司产业运作效率，抓住行业整合机会，培育和发展新的业务增长点，促进公司快速、稳健、可持续发展，公司于 2016 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立产业并购投资基金的议案》。公司与平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）、北京精彩天地投资顾问有限公司（以下简称“精彩天地”）、北京平安智慧投资管理有限公司（以下简称“平安智慧”）签署《合作设立并购基金协议书》，拟投资 1.5 亿元人民币与平安财智、精彩天地、平安智慧共同投资设立移动互联网产业并购投资基金。2017 年 3 月 10 日，北纬科技公告申请基金进展，披露《关于入选北京高精尖产业发展基金拟合作机构的公告》。

二、终止设立基金的原因和情况

申请工作开展过程中，由于中国证监会对券商私募基金子公司进行整改规范等原因，原定基金管理机构之一的北京平安智慧投资管理有限公司无法继续基金设立工作。鉴于此，终止投资设立产业并购基金。

2018 年 1 月 5 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于终止投资设立产业并购投资基金的议案》，并与平安财智、精彩天地、平安智慧签署《终止合作设立并购基金协议书》。

按照中国相关法律法规的相关规定，各方就终止合作设立并购基金事宜，达成协议如下：

- 1、各方一致同意，终止合作成立并购基金事宜。

2、各方已承担各自发生的各项费用。

3、各方一致认可，不存在因履行《合作设立并购基金协议书》而产生的争议和纠纷。

三、本次终止投资设立产业并购基金对上市公司的影响

《合作设立并购基金协议书》签署以来，公司没有出资，产业并购基金尚未正式成立。本次基金设立终止不会对公司的生产经营活动产生任何实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

合作各方一致确认，截至《终止合作设立并购基金协议书》签署之日，合作各方不存在因履行《合作设立并购基金协议书》而产生的争议和纠纷。

公司未来将会持续借助专业合作伙伴的经验和资源，实施移动互联网发展布局，推进公司整体战略目标，加快外延式发展的步伐。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。
- 2、《终止合作设立并购基金协议书》

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一八年一月五日