

北京神州泰岳软件股份有限公司

风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）（证券简称：神州泰岳，证券代码：300002）股票自2020年4月7日至2020年6月5日区间涨幅达91.97%，股价波动幅度较大，公司提请广大投资者理性判断、注意二级市场交易风险、谨慎投资，注意投资风险，并提示相关可能的风险如下：

1、5G 消息业务开展的不确定性

5G 消息业务开展需要以运营商为核心，消息业务全产业链各方通力合作、参与和推进，演进和推广相对互联网业务较慢。随着整体行业业务进展，公司的价值贡献、竞争情况、商业合作模式等尚未明朗，公司能否从中取得较大收益存在着极大不确定性，短期内及未来对公司业绩产生的影响无法预计，存在着重大不确定性。

2、股东减持可能对股价产生影响的风险

公司分别于2020年1月13日、2月10日，披露了《关于公司董事长终止原减持股份计划并与一致行动人发起新减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-003）、《关于公司董事大宗交易暨减持比例达到1%的公告》（公告编号：2020-011），控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事王宁先生及李力先生，计划在预披露2个交易日后的6个月内通过大宗交易减持合计不超过公司总股本的4.37%（即不超过85,728,154股）。2020年2月10日，上述股东以大宗交易方式合计减持3,800万股。

截至目前，王宁先生、李力先生已披露的减持计划尚未实施完毕，仍处于减持期间。公司将继续关注减持进展情况，并按照相关规定及时履行披露义务。请广大投资者注意股东减持对股价产生影响的风险。

3、非公开发行股票事宜的不确定性

公司 2020 年 6 月 1 日第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了非公开发行股票预案等相关议案。相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露，预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。

4、子公司增资事项的不确定性

公司 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》，目前北京神州泰岳智能数据技术有限公司本次增资合同还未完成签署。

需特别提醒的是，股东大会审议该事项是签署协议前置审批程序之一，本次交易预计产生的利润是公司根据估值情况而进行初步判断的结果，未经评估及审计，该交易所产生利润的准确金额尚需评估机构及审计机构的最终审核确认。同时，该交易产生利润的归属期间需根据合同的履行进度、会计准则的规定进行确定，现在尚无法确定归属期间。该事项最终能否成功实施尚存在一定的不确定性。

5、公司 2019 年度业绩亏损的风险

公司于 2020 年 4 月 28 日披露了《2019 年年度报告》，经审计，2019 年度公司营业总收入 177,724.82 万元，较上年同期下降 11.99%；实现利润总额 -145,875.53 万元，较上年同期下降 2,228.26%；归属于上市公司股东净利润 -147,417.79 万元，较上年同期下降 1,937.04%，其中，AI/ICT 运营管理业务实现营业收入 6.04 亿元，同比减少 46.71%。请广大投资者注意公司 2019 年度业绩亏损风险。

6、未来 ICT 环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT 环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随着发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大

大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司 ICT 运营管理业务的重点市场领域，公司对电信行业的依赖程度较高，如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

7、对外投资风险

对外投资是企业发展的重要方式之一，由此也带来长期股权投资、金融资产或商誉金额的增加。2019 年度公司计提商誉减值准备后，商誉余额约 15 亿元。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在长期投资或商誉减值等风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。

8、创新业务市场落地风险

人工智能、物联网通讯技术两大创新领域目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，行业应用需求持续增长，行业竞争激烈。若整体宏观经济受疫情影响波动较大，公司无法准确判断行业发展趋势，无法及时更新迭代技术、产品，满足市场需求，将会失去市场竞争力，从而影响公司持续发展能力。

9、手机游戏开发与运营风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

网络游戏受到工业信息、文化和新闻出版等部门的监管，在中国境内从事移动网络游戏运营的，需要取得该等部门的许可。公司新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。2016 年国家出台的版号新规及上线资质等政策，增强了对移动游戏行业的监管，对产品上市周期、开发及运营成本都有所影响。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售，若是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状况及业务前景可能承受重大不利影响。

10、其他风险

请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，提高风险意识、审慎决策、理性投资。同时提请投资者特别关注公司定期报告中“公司面临的风险和应对措施”及《2020 年度非公开发行股票预案》中风险提示部分。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 6 日