

北京指南针科技发展股份有限公司 关于重大资产重组的风险提示公告

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。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）作为网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）重整投资人，拟向网信证券管理人支付现金15亿元用于清偿网信证券债务，并在重整完成后持有网信证券100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。

公司于2022年3月16日召开了第十二届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于〈北京指南针科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》以及本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司本次交易可能被暂停或者可能被终止作出风险提示如下：

1.本次重组存在因公司股价异常波动或存在异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。公司制定了严格的内幕信息知情人登记管理制度，公司与本次交易对方在协商确定本次交易的过程中，积极主动地进行内幕信息管理，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播。尽管如此，因受限于查询范围和核查手段的有限性，仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能性。

2.在本次交易的推进过程中，市场环境可能会发生变化。本次交易涉及网信证券管理人、相关债权人沟通工作等可能对本次交易方案造成影响的环节。上述环节能否如期顺利完成将可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，本次交易对象及本公司均有可能选择终止本次交易，提请投资者关注本次交易可能

终止的风险。

3.本次交易签署的《重整投资协议》中约定的协议生效条件和对价支付条件中任一条款若无法满足，均有可能导致本次交易被暂停、终止、取消或者后续步骤无法进行。提请投资者关注相关风险。

若本次交易因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较《北京指南针科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

公司已在报告书（草案）中就投资者需特别关注的风险作出了特别提示，公司提示投资者认真阅读“重大风险提示”部分的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年3月17日