

南威软件股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“太极云软”）的股权，该事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年5月29日起停牌，预计停牌不超过30日，详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-069）。停牌期间，公司每5个交易日发布重大资产重组进展情况，具体内容详见公司于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日刊登的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。

截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规则要求，公司现将本次交易进展情况公告如下：

一、本次重大资产重组基本情况

（一）交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为查树衡、深圳潇湘君辰企业（有限合伙）等。本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。

（二）交易方式

本次交易公司初步计划通过现金和发行股份方式购买标的公司全部股权，具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。

（三）标的资产情况

公司拟购买的标的资产为太极云软全部股权，太极云软所属行业为软件和信息技术服务业，与公司属于同一行业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

（一）停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括交易方案、交易方式等具体事项，现各方正处于进一步协商沟通阶段。

（二）截止本公告日，公司已组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计等工作，目前各项工作正在紧张有序开展中。

（三）公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重组事项涉及的工作量较大，公司及相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，同时尽职调查、审计等工作尚未完成。因此为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，公司特向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。

四、申请继续停牌时间

为保证信息公平披露，维护投资者利益，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2018 年 6 月 27 日起继续停牌，预计连续停牌时间不超过 1 个月。停牌期间公司将根据重大资产重组进展的情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年6月26日