

成都运达科技股份有限公司

关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司拟以现金收购方式收购恒信电气88.7981%股权。本次交易构成关联交易，详细情况见公司于2017年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2017-040）。

二、进展情况

日前，各方已于董事会审议通过本次关联交易后完成了《成都运达科技股份有限公司与宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙）、张征宇关于湖南恒信电气有限公司之股权转让协议》的签署。协议主要条款详见公司于2017年4月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2017-040）。

三、本次交易的风险

1、本次交易尚须提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。

2、本次交易的资金来源为公司自有资金和部分变更用途的募集资金。公司于2017年4月17日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更募集资金用途事项尚

须公司股东大会审议，同时不得接受其他股东委托进行投票。

3、本次交易完成后，恒信电气将成为运达科技的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司能否保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应以及公司的运营管理控制面临一定的考验。公司与恒信电气在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。

4、本次交易的标的公司评估值是基于对标的公司未来的经营业绩进行的预测，业绩预测基于国内轨道交通行业继续保持稳定增长，以及标的公司预测各项收入及成本保持相对稳定。由于未来宏观经济、行业前景、竞争状态等因素具有不确定性，可能导致标的公司盈利能力出现波动。

5、由于我国轨道交通安全系统的市场正处于快速成长期，虽然恒信电气在轨道交通行业内具备独立的研发能力及积累了深厚的行业应用经验，具有较强的竞争力。但如果标的公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成标的公司目前的先进技术落后于将来的行业技术水平，而对公司的发展造成不利影响。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会
2017年4月18日