

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于终止本次重大资产重组事项的说明

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 5 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。公司决定终止本次重大资产重组事项。具体情况说明如下：

一、终止本次重大资产重组的原因

2017 年 6 月 24 日，公司收到本次重大资产重组标的公司（高锐视讯有限公司）控股股东 Highlight Vision Limited、实际控制人高志寅先生和高志平先生（以下简称“标的公司实际控制人”）发来的函件，表示：本次重大资产重组自公司首次公告预案起已历时近 9 个月，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、交易各方及相关中介机构积极推进重大资产重组的各项工作，但由于本次重组历时时间较长，在此期间，由于各种因素影响公司未能在首次董事会后 6 个月内发布召开股东大会的通知，因此需要对本次重组的发行价格进行调整，此后公司与交易有关各方对发行价格进行过多次磋商，但始终未能达成一致意见，导致在标的公司估值、业绩承诺、业绩承诺补偿方式以及现金对价支付方式等核心条款上也无法达成一致意见。此外由于 2017 年以来国内证券市场环境、政策也发生了较大变化，标的公司相关方经过比较，对进入资本市场有了新的想法。综上，经过深入及慎重的沟通，标的公司实际控制人认为本次重大资产重组已不再具备实施条件，无法实现预期目的，为保护交易双方及广大投资者的利益，决定终止本次重大资产重组。

鉴于上述情况，公司董事会经过深入以及慎重的考虑，认为本次重大资产重组已不具备继续推进的条件，决定终止本次交易。

二、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本次重组事项的具体过程

2017 年 6 月 24 日，公司收到本次重大资产重组标的公司实际控制人发来的函件，标的公司实际控制人认为本次重大资产重组已不再具备实施条件，无法实现预期目的，为保护交易双方及广大投资者的利益，标的公司实际控制人决定终止本次重大资产重组。

2017年6月27日,公司披露了《关于重大资产重组相关事项暨停牌的公告》;2017年6月30日,公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。

股票停牌期间,公司积极履行相关程序,通过发函的方式了解本次重大资产重组中除 Highlight Vision Limited 之外的其他 15 家交易对手方对终止本次交易的相关意见,公司注意到标的公司股东内部未能达成一致意见。

2017年7月5日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了终止本次重大资产重组事项的议案,并同意公司与交易对手方协商签署终止协议。

关于终止本次重大资产重组事项,公司独立董事认为董事会履行了相应的审批程序,独立董事同意终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组的独立财务顾问兴业证券股份有限公司经过核查,为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见,认为:精达股份本次重大资产重组终止原因符合独立财务顾问从精达股份及交易有关各方了解到的客观事实,终止程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的规定。

公司将于2017年7月7日10:00-11:00,通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会,届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流,就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求,公司需对前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在本次资产重组预案披露之日至公司股票因终止资产重组事项停牌前一交易日二级市场交易情况进行自查。

公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请,目前暂未取得交易数据,待取得交易数据并完成相关自查后,公司将及时公告。

四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施

1、由于《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的生效条件未满足，故上述协议尚未生效，不涉及违约处理。

2、交易各方尚未就盈利预测补偿、现金对价支付以及交易价格调整等商业条款达成一致并签署相关协议，不涉及违约处理。

3、公司将与交易各方协商签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的终止协议；若未能签署终止协议，根据约定，《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议签署后 12 个月内如协议规定的生效条件未能全部成就，除非各方同意延长，则相关协议终止。

五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析

本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响。公司将在立足现有产业的基础上，通过科学优化生产组织、强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳定发展。

同时，公司未来还将继续深化公司整体发展战略，引进优质资产，积极寻求战略合作，提升公司持续盈利能力，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。

六、承诺事项

本公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后 1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

七、关于公司股票复牌的安排

公司将于 2017 年 7 月 7 日召开终止本次重大资产重组的投资者说明会，说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，计划在披露投资者说明会召开情况公告的同时公司股票复牌。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日