

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-088

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华铭智能；证券代码：300462）于2017年04月21日（星期五）开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）。公司于2017年04月28日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。根据相关要求，公司于2017年05月08日开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031）。其后，公司于2017年05月13日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-033），2017年05月20日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-037），公司分别于2017年05月27日、2017年06月07日、2017年06月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039、2017-041、2017-042）。

2017年06月16日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年06月21日（星期三）开市起继续停牌。公司于2017年06月27日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。

2017年06月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意申请公司股票自2017年07月21日（星期五）开市起继续停牌。此事项已获得公司2017年第二次临时股东大会审议通过，详见公告《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-052）。2017年06月30日，公司发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-046）。同日，公司发布了《上

海华铭智能终端设备股份有限公司关于签署重大资产重组之合作框架协议的公告》（公告编号：2017-048）。公司分别于2017年07月04日、2017年07月11日、2017年07月18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-049、2017-050、2017-053），公司于2017年07月20日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-054），公司分别于2017年07月25日、2017年08月01日、2017年08月08日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056、2017-057、2017-061）。2017年08月14日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于更换公司本次重大资产重组项目专项法律顾问的议案》。同日，公司发布了《关于变更重大资产重组项目法律顾问的公告》（公告编号：2017-064）。公司于2017年08月15日、2017年08月22日、2017年08月29日、2017年09月05日、2017年09月12日、2017年09月19日、2017年09月26日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-066、2017-068、2017-082、2017-083、2017-085、2017-086、2017-087）。

截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易各方已就本次重组相关协议基本达成一致，各中介机构正在履行相关内部审核程序。待交易各方正式签署本次重组相关协议、各中介机构完成相关内部审核程序后，公司董事会将择机召开会议，审议本次重组的相关议案。鉴于该重大资产重组事项存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：华铭智能；股票代码：300462）于2017年10月11日（星期三）上午开市起继续停牌。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2017年10月10日