

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-105

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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”）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9月12日、2017年9月19日、2017年9月26日、2017年10月10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、2017-088）。

2017年10月13日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其他与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。公司董事会审议通过本次重大资产重组后，公司公告了本次重大资产重组的相关文件。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。

公司于2017年10月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-096）。2017年10月28日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对上海华铭智能终端设备股份有限公司的重组问询函》。2017年10月31日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-103）。2017年11月03日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-104）。目前公司及相关中介机构正在进行对重组问询函的回复工作。公司股票自2017年11月08日起将继续停牌，待公司完成回复工作并取得深圳证券交易所审核后另行公告公司复牌。

本次交易尚需再次取得公司董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示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 11 月 07 日