

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

编号：临 2018-001

## 厦门华侨电子股份有限公司

### 关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的公告

特别提示：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。

2017年12月29日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关中介机构的议案》，同意聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。现经公司与国融证券友好协商一致，公司与国融证券拟终止财务顾问服务委托关系并解除原签署的独立财务顾问协议、承销协议等协议。

鉴于独立财务顾问尚未对公司本次已公告的重大资产重组预案发表核查意见，为保证本次重组工作的顺利推进，公司于2018年1月8日召开了第八届董事会第二十九次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的议案》，同意公司与国融证券终止财务顾问服务委托关系并签署相关解除协议书；同时，同意聘请华西证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，并提请董事会授权公司董事长全权负责与华西证券股份有限公司签署独立财务顾问协议及保密协议等相关协议。

此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重组工作进程。后续，公司将协调各中介机构积极推动本次重大资产重组相关工作。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018年1月8日