

华昌达智能装备集团股份有限公司

颜华债务事项进展公告

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。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）控股股东颜华及原实际控制人之一罗慧共计负债近 30 亿元，相关情况已于 2018 年 3 月 23 日在巨潮资讯网进行了披露（公告编号：2018-030）。

公司于 2018 年 3 月 28 日在巨潮资讯网发布了《颜华债务事项进展公告》（公告编号：2018-033），披露了二股东石河子德梅柯拟与多家实力强大的证券、银行等金融机构成立“华昌达大股东颜华债务专项重组基金”。

目前公司经营情况和债务重组进展如下：

一、公司经营生产情况

颜华债务问题对公司产生了一定的负面影响，但在董事长、总裁陈泽先生的带领以及全体员工的共同努力下，公司各类生产经营活动稳健运营。2017 年集团公司的所有产品业务已拓展到全球，实现了产品各业务领域在全球各市场的布局。截至 2018 年 4 月 30 日，在手订单超过 40 亿元人民币，为 2018 年的持续增长奠定了坚实的业绩保证。

二、颜华债务重组进展

1、2018 年 3 月 30 日，第二次债权人大会在湖北省十堰市召开，会议拟定按照债转股方式进行重组；

2、2018 年 4 月 9 日，第二次债权人大会结束后，经统计，有债权金额合计超过 20 亿元的债权人回复会选择债转股的方式重组债务；

3、截至 2018 年 5 月 4 日，有债权金额合计约 24 亿元的债权人签署了《关于解决颜华债务的框架协议》，目前已经有多家机构投资者明确表示愿意参与重

组；

三、风险提示说明

关于拟成立颜华债务专项重组基金事宜，公司将于近期请政府组织召开第三次债权人会议，相关细节内容仍需相关各方进一步协商确定，公司将及时披露相关进展。

相关事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2018年5月7日