

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2019-008

**广州市昊志机电股份有限公司**  
**关于对外投资暨收购Infranor Holding SA及Bleu Indim SA**  
**100%股份的交易进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、本次交易的进展情况

2019年1月21日，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨与 Perrot Duval Holding SA 签署<收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100%股份的约束性报价>的议案》，公司拟以自有资金及依法筹措的资金受让 Perrot Duval Holding SA 公司持有的 Infranor Holding SA 和 Bleu Indim SA 的 100%股份（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司 2019 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨与 Perrot Duval Holding SA 签署<收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100%股份的约束性报价>的公告》（公告编号：2019-005）。

截至目前，公司已经与相关中介机构签订《保密协议》，相关中介机构已经开始对 Infranor Holding SA 和 Bleu Indim SA 开展财务、法律和业务等方面的尽职调查工作。本次交易尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司将每十个交易日披露一次关于本次交易的进展公告。

### 二、本次交易的风险提示

#### （一）本次交易存在无法取得相关部门或机构的核准、审批或备案的风险

本次交易涉及境外收购，尚需履行发改部门、商务部门、外汇管理部门等有关政府主管部门的备案或审批程序，并可能需要公司股东大会的批准，交易对方

为瑞士证券交易所上市公司，亦需取得其股东大会的批准，本次交易存在备案、审批等无法通过的风险。

## （二）本次交易存在一定的政策和法律风险

本次交易涉及中国、瑞士的法律和政策，根据交易需要，公司还可能通过香港子公司在境外设立收购主体，因此本次交易须符合各地关于境外并购的政策及法规，存在一定的政策和法律风险。

## 三、必要提示

公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的为准。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2019年02月11日