证券代码：300503　　证券简称：昊志机电　　公告编号：2019-028

广州市昊志机电股份有限公司
关于拟收购Infranor Holding SA及Bleu Indim SA 100%股份构成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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易的进展情况

（一）本次交易情况概述

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）。

公司分别于 2019 年 2 月 11 日、2 月 25 日和 3 月 11 日在巨潮资讯网披露了《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》和《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100%股份的交易进展公告》（公告编号：2019-008、2019-020 和 2019-023）。

（二）本次交易构成重大资产重组

根据 Perrot Duval Holding SA 提供的资料，公司本次交易购买的资产在最近一

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

个财年（2017 年 5 月 1 日-2018 年 4 月 30 日）所产生的经审计的营业收入（按瑞士公认会计准则）为人民币 27,213.45 万元（参照中国人民银行公布的 2017 年 5 月 1 日-2018 年 4 月 30 日汇率中间价的算数平均数进行换算：1 瑞士法郎兑人民币 6.7993 元），同时，又鉴于公司 2017 年度经审计的合并财务报表营业收入为 44,566.83 万元。公司本次交易购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司经审计的合并财务报告营业收入的比例为 61.06%，已超过 50%，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条的规定，公司本次交易构成重大资产重组。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项正在有序推进中，公司及各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求对 Infranor Holding SA 和 Bleu Indim SA 开展尽职调查工作，公司正在积极准备与商务、发改等部门沟通所需的相关材料。同时，公司与相关交易方就本次重组事项的方案进行持续论证和沟通，董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案。

本次交易尚存在不确定性，为了维护投资者利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每 10 个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

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，并需要取得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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）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 03 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn