证券代码：300503　　证券简称：昊志机电　　公告编号：2019-046

广州市昊志机电股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告

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、本次重大资产重组事项的概述

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）。

二、本次重大资产重组事项的进展

2019 年 2 月 11 日，公司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》（公告编号：2019-008）；2019 年 2 月 25 日和 3 月 11 日，公司在巨潮资讯网分别披露了《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：2019-020 和 2019-023）。

2019 年 3 月 26 日，公司在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于拟收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA100%股份构成重大资产重组进展

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公告》（公告编号：2019-028），根据 Perrot Duval Holding SA 提供的资料、公司相关财务数据以及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次交易已构成重大资产重组。2019 年 4 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-030）。

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，公司及聘请的中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（2018 年修订）等法律、法规的相关要求对 Perrot Duval Holding SA、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。

本次重大资产重组事项存在无法取得相关部门或机构的审批或备案等可能导致重组失败的风险。为了维护投资者利益，公司将督促各方加快推进相关工作，公司也将根据本次重大资产重组事项的进展情况，严格做好信息保密工作、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。

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，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，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 04 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn