

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2019-050

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、本次交易的概述

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 21 日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”）并与 Perrot Duval Holding SA 签署了《收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100%股份的约束性报价》，约定“交割应在双方商定的不迟于 2019 年 5 月 3 日的日期在瑞士日内瓦进行，双方根据相关约定可友好协商对上述交割日期适当延期”，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、本次交易的进展

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 日和 2019 年 4 月 24 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 和 2019-046）。

根据交易双方签署的《约束性报价》，本次交易交割应在双方商定的不迟于 2019 年 5 月 3 日的日期在瑞士日内瓦进行，双方根据相关约定可友好协商对上述交割日期适当延期。鉴于截至本公告披露日，本次交易的相关工作尚未完成，经协商一致，交易双方同意将交割时间调整为“不迟于 2019 年 8 月 5 日”，如无法在上述时间前完成交割，公司将向交易对方按月支付相关金额作为其管理标的公司的报酬。本次交割时间的调整不会对交易双方产生违约或赔偿责任。

为了维护投资者利益，公司将督促各方加快推进相关工作，公司也将根据本次交易的进展情况，严格做好信息保密工作、及时履行信息披露义务，并将每 10 个交易日发布一次交易的进展公告。

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 05 月 06 日