

松德智慧装备股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 一般风险提示暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）将于 2019 年 6 月 5 日（星期三）开市起复牌；

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自 2019 年 5 月 22 日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-055）。公司股票停牌期间，公司每 5 个交易日发布一次停牌进展公告，于 2019 年 5 月 28 日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-056）。

公司于 2019 年 6 月 4 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。在本次交易中，公司拟以发行股份及支付现金的方式向超源科技（香港）有限公司、厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）等 8 名主体购买其合计持有东莞市超业精密设备有限公司 88% 股权。同时，公司拟向包括佛山市公用事业控股有限公司或其关联企业在内的合计不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过

40,000 万元，且拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%，亦不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019 年 6 月 5 日（星期三）开市起复牌。鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2019 年 06 月 04 日