

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2019-062

广州市昊志机电股份有限公司 关于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、重大资产重组的概述

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”、“本次重大资产重组”）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》，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）。

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 SA 100%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、2019年4月24日和2019年5月6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、2019-046和2019-050）。

2019年5月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、本次重大资产重组的进展情况

公司于2019年5月20日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对广州市昊志机电股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第13号）（以下简称“问询函”）。截至本公告披露日，公司正在组织协调相关各方及中介机构对问询函中相关事项进行落实和回复。公司本次重大资产重组事项正在有序推进中，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大资产重组事项进行持续沟通，董事会将在相关工作完成后将本次重大资产重组事项的相关议案提交股东大会审议。

三、特别提示

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，并将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的要求，每30日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。

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 06 月 07 日