

上海宽频科技股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函 暨重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 由于《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（以下简称“问询函”）涉及的部分内容尚需进一步核实完善，并需中介机构出具相关核查意见，经公司向上海证券交易所申请，公司将对《问询函》延期回复，预计延期至 2019 年 7 月 8 日前完成回复并及时披露。

● 本次重大资产重组相关的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后及时召开董事会审议本次重大资产重组报告书等相关事项。

● 本次重大资产重组尚需履行的程序包括：主管国资部门完成对标的资产评估报告的核准或备案并批准本次交易方案；公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案；国家市场监督管理总局审查通过本次交易涉及的经营者集中；中国证监会核准本次交易方案等。本次交易方案的实施以上述程序批准及核准为前提，未取得前述批准或核准前不得实施。

● 本次重大资产重组的审批结果及获准时间等存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

一、本次重大资产重组的基本情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 4 日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临 2018-021），公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）拟筹划涉及公司的重大事项，交易涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司（以下简称“昆交

投供应链”或“标的公司”）100%股权，交易对方分别为昆明交投及云南鸿实企业管理有限公司（以下简称“云南鸿实”）。

2019年6月3日，公司召开第九届董事会第二十一次会议与第九届监事会第十六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年6月4日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关公告，公司拟以发行股份购买资产方式收购昆明交投、云南鸿实持有的昆交投供应链100%股权，并募集配套资金（本公告中简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）。

2019年6月21日，公司收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2019】0912号），详见公司于2019年6月22日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-017）。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

公司在收到上交所《问询函》后，立即组织各相关方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项分析落实及回复，但由于本次重大资产重组相关的审计、评估等工作尚未完成，《问询函》涉及的部分内容尚需进一步核实完善，并需中介机构出具相关核查意见，公司无法在2019年7月1日前完成对《问询函》的回复和披露。经公司向上海证券交易所申请，公司将对《问询函》延期回复，预计延期至2019年7月8日前完成回复并及时披露。

截至本公告日，公司已聘请中泰证券股份有限公司为本次项目的独立财务顾问及主承销商、北京德恒律师事务所为本次项目的专项法律顾问、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次项目的审计机构、国众联资产评估土地房地产估价有限公司为本次项目的评估机构、中信证券股份有限公司为本次项目的联席主承销商，各相关方正按照相关法律法规的规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估、国资有关部门审批、经营者集中申报等相关工作。

三、风险提示

公司于2019年6月4日披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易预案》中“重大风险提示”相关章节对本次交易可能面临的风险进行了说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。本次重大资产重组可能面临的风险包括但不限于以下内容：

（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

2、本次重组存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险。

若本次重组因上述原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

（二）本次交易的审批风险

截至预案签署日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

1、主管国资部门完成对标的资产评估报告的核准或备案并批准本次交易方案；

2、本公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案；

3、国家市场监督管理总局审查通过本次交易涉及的经营集中申；

4、中国证监会核准本次交易方案。

本次交易方案能否取得上述批准或核准，以及批准或核准的具体时间存在不确定性，提请投资者注意本次交易存在无法获得批准或核准的风险。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及本次重大资产重组事项的进展情况，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次进展公告，敬请广大投资者持续关注。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2019年7月2日