

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2019-069

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨

### 关联交易报告书修订说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于2019年07月25日召开的2019年第33次并购重组委工作会议审核，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”、“公司”或“上市公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：

进一步披露了上市公司对标的资产的整合和管控措施及其风险。详见重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）交易整合风险”，“第九节 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”，“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）交易整合风险”。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2019年08月05日