

华昌达智能装备集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2019 年 8 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会议于 2019 年 8 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加 6 人（其中郑春美、戴黔锋、徐立云 3 位董事以通讯表决方式出席），会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十一次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈发行股份、可转换债券及支付现金购买资产框架协议〉的议案》、《关于〈华昌达智能装备集团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预案〉及其摘要的议案》、《关于公司发行股份、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具体方案的议案》等重大资产重组相关议案，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买珠海建驰、联维达臣、楚研擎众及赢达智合计持有的东研科技 100%股权。同时，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买中融鼎新、陈泽、鼎诚资本持有的咸兴智能不低于 85%的合伙企业份额（以下简称“本次重大资产重组”）。

自本次重大资产重组事项推进以来，公司积极组织开展各项尽职调查工作，

本次重大资产重组事项所涉交易标的包含海外资产，故相关审计、评估工作受地域影响耗时较长。在相关数据基本确定之时，由于华昌达股票受二级市场波动、公司诉讼负面舆论等影响，造成连续 20 个交易日收盘价低于预案换股价 5.44 元，交易各方对支付形式、现金支付比例等关键环节提出不同诉求。公司为满足交易对手方的现金诉求多番与交易各方进行磋商并多方寻找意向投资人，但由于宏观经济形势、融资环境及股票二级市场价格波动等多重因素影响，公司融资情况不佳。鉴于上述情况，公司与交易各方多次协商谈判，一致认为目前情况下不适宜继续推动本次重大资产重组，公司为充分保障公司全体股东及交易各方利益，决定终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组的终止不会给公司目前的生产经营造成重大不利影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈泽回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于对第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于对第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日