

上海宽频科技股份有限公司

关于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：

- 本次重大资产重组尚需履行的程序包括：公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案；国资主管部门批准本次交易方案；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或核准为前提，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”）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”）。

公司分别于 2019 年 6 月 21 日及 2019 年 7 月 22 日收到了上海证券交易所下

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》及《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二次问询函》，并分别于 2019 年 7 月 23 日及 2019 年 8 月 20 日披露了《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：临 2019-021）及《关于对上海证券交易所二次问询函回复的公告》（公告编号：临 2019-028），同时对本次《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。

2019 年 9 月 2 日，公司收到昆明市国资委出具的《关于对昆明市交通投资有限责任公司控股子公司云南昆交投供应链管理有限公司股东全部权益价值评估结果予以核准的批复》（昆国资复〔2019〕429 号），昆明市国资委对标的公司资产的评估结果进行了核准。经昆明市国资委核准，在评估基准日 2018 年 12 月 31 日，采用收益法进行评估，标的公司股东全部权益价值为人民币 135,008.85 万元。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截止目前，本次重组的审计工作尚未完成，公司及本次重组的相关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的各项工作的，并履行相应程序，待相关工作完成后，公司将根据项目进展情况，及时召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。

三、风险提示

本次重组尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，国资主管部门批准本次交易，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及中国证监会核准本次交易，本次重组能否顺利实施仍存在重大不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，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 9 月 28 日