

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2020-002

广州市昊志机电股份有限公司 关于重大资产重组进展情况的公告

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，公司拟通过子公司昊志国际（香港）有限公司（以下简称“昊志香港”）以现金方式向 Perrot Duval Holding SA 购买其持有的 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 的 100%股权。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。

2019 年 5 月 20 日，公司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”），公司就《问询函》中的相关问题进行了回复和说明，并对《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2019 年 7 月 10 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，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）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司本次重大资产重组事项已经获得广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》、广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》，对公司本次重大资产重组事项所涉境外投资事项予以备案；同时，公司已办理完毕本次交易相关外汇登记手续，并已收到中国工商银行广州天平架支行出具的《业务登记凭证》。具体内容详见公司分别于 2019 年 8 月 3 日、2019 年 8 月 17 日和 2019 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《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》（2019-081、2019-083、2019-114）。

二、本次重大资产重组进展暨完成资产交割的情况

截至 2020 年 1 月 6 日，昊志香港已将本次交易价款 3,340.38 万瑞士法郎支付至交易对方的银行账户（含前期昊志香港向托管账户支付的终止费保证金 50 万瑞士法

郎以及向交易对方支付的融资保证金 170 万瑞士法郎)。交易对方亦已根据约定向公司交付了：代表各交易标的全部股份的股票证书及经正式签署的股票转让授权书；交易标的有关董事的书面辞呈；有关交易对方陈述及保证以及义务履行的证明；以及其它约定的文件。

三、本次重大资产重组后续事项

本次重大资产重组尚需公司聘请的独立财务顾问和法律顾问对本次重大资产重组的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查后，发表明确结论性意见并出具相关文件，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时进行披露。

公司所有重大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，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

2020 年 01 月 07 日