

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转

公告编号：2020-039

上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于延长公司重大资产重组相关事项股东大会决议有效期及
股东大会对董事会授权有效期的公告

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。

一、交易审议情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”或“公司”）分别于 2019 年 01 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议、2019 年 04 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议、2019 年 05 月 21 日召开的 2018 年度股东大会、2019 年 07 月 15 日召开的第三届董事会第十六次会议、2020 年 03 月 09 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2020 年 03 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买北京聚利科技股份有限公司（以下简称“聚利科技”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜。

二、交易进展情况

2019 年 09 月 11 日，上市公司收到了中国证监会核发的《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1583 号），本次交易获得中国证监会核准。2019 年 09 月 20 日，标的资产聚利科技 100.00%股权完成了工商变更登记手续，本次交易发行股份购买资产部分新增股份的于 2019 年 10 月 25 日上市，本次交易向交易对方支付的可转换债券对价于 2019 年 12 月 24 日完成登记。以上详见公司公告《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之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-090）、《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新增股份上市公告书》、《关于发行股份、可转

换债券及支付现金购买资产之定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》(公告编号: 2019-113) 及相关公告。

三、相关决议及授权延期情况

截至目前, 公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产事项已实施完毕, 募集配套资金事项仍在推进中。鉴于本次交易相关决议有效期届满, 为确保配套募集资金工作的顺利推进, 本次交易的相关决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期需要延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。上述延期事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。关于延长本次交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 06 月 15 日