

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-090

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 披露后的进展公告

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。

特别提示：

1、经公司与各中介机构前期的共同协作努力，本次交易事项的审计、评估等工作已经完成，公司已于2020年8月12日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于<红相股份有限公司发行股份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）>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，目前尚待提交股东大会审议批准、并经深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注册。本次交易能否取得前述批准、同意注册以及最终取得批准、注册的时间等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除《红相股份有限公司发行股份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）》中披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

3、公司已取得本次交易事项所需的国家国防科技工业局相关审查意见，原则上同意公司本次资本运作涉及的军工事项审查。

4、公司已于2020年8月13日在指定信息披露媒体披露《发行股份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）》及本次交易相关其他文件，提请投资关注。

一、本次交易进展情况

红相股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份及支付现金购买

上海志良电子科技有限公司（以下简称“志良电子”）100%股权并募集配套资金的事项（以下简称“本次交易”），根据深圳证券交易所的相关规定并经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：红相股份，证券代码：300427；证券品种：可转债，证券简称：红相转债，证券代码：123044）自 2020 年 4 月 21 日开市时起开始停牌。

2020 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，并于 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登了《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关公告。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红相股份，股票代码：300427）及可转债（债券简称：红相转债，债券代码：123044）于 2020 年 4 月 28 日开市起复牌。2020 年 4 月 29 日，公司根据最新监管要求、相关股东减持计划及公司 2019 年度财务数据对重组预案进行了修订，并披露了《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

2020 年 5 月 26 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 23 日，公司在巨潮资讯网分别刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-063、2020-071、2020-081）。

2020 年 7 月 15 日，公司收到了国家国防科技工业局出具的《国防科工局关于上海志良电子科技有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》。

2020 年 8 月 10 日，本次交易涉密信息豁免披露及脱密处理方案获得国防科工局的批准。

2020 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<红相股份有限公司发行股份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）>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案。

二、本次交易后续工作安排

截至本公告披露日，本次交易所涉及的相关审计、评估等各项工作已经完成，公司已于 2020 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<红相股份有限公司发行股份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）及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，尚待提交股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会注册。

三、风险提示

本次交易事项尚需履行股东大会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或注册等程序，本次交易事项能否取得前述批准或同意注册以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出股东大会召开通知前，每三十日披露一次交易进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

红相股份有限公司董事会
2020年8月21日