

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-076

聆达集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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、聆达集团股份有限公司拟以支付现金方式购买金寨嘉悦新能源科技有限公司70%的股权。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并履行信息披露义务。

2、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。

3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于2020年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2020-069），公司拟以支付现金方式购买金寨正海嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（简称：正海嘉悦）持有的金寨嘉悦新能源科技有限公司（简称：标的公司）70%的股权。

根据公司与正海嘉悦签署的《股权收购意向协议》的约定，正海嘉悦已完成将其持有的目标公司20%的股权质押给公司的相关登记手续，公司也已完成人民币4,000万元的定金支付。

截至本公告披露日，本次重大资产重组有关事项正在积极推进中，公司已聘请中泰证券股份有限公司、福建联合信实律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）及辽宁众华资产评估有限公司作为本次重大资产重组的中介服务机构，对标的公司开展尽职调查工作。

本次交易事项尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，有关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020年9月7日