

广州方邦电子股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1. 广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购境内某公司持有的挠性覆铜板及相关资产组（以下简称“标的资产”）的重大事项，预计交易金额为人民币 1.4 亿—1.6 亿元（不含税），具体金额还需进一步洽谈。
2. 对照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，前述交易预计将构成重大资产重组，本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更；前述交易不构成关联交易事项。公司将按照上海证券交易所的有关规定，尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作，并履行信息披露义务。
3. 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。
4. 交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
5. 公司预计将于 3 个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。

一、交易概述

本公司目前正在筹划以现金方式收购境内某公司持有的挠性覆铜板及相关资产组。

标的资产位于境内，若公司成功收购标的资产，预计短期内不会对公司经营利润产生重大影响，但该标的资产与公司的产品项目有较好的战略协同发展效应，有利于公司完善产品布局，加快发展速度。

目前该收购事项尚处于筹划阶段，最终能否实施，存在一定的不确定性。鉴于标的资产具有一定规模，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计交易将构成重大资产重组；本次收购拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更；前述交易不构成关联交易事项。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定将交易相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次重组涉及的中介机构聘请

公司将按照上海证券交易所的有关规定，尽快完成聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作，并履行信息披露义务。

三、风险提示

交易相关事项尚需进一步论证协商，存在重大不确定性，根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2020年12月25日