

广州方邦电子股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的提示性公告

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。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购广州联茂电子科技有限公司（以下简称“广州联茂”）挠性覆铜板业务相关经营性资产，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。

（二）本次筹划资产收购的框架方案

1、交易标的

本次交易的标的资产为广州联茂挠性覆铜板业务相关经营性资产，包括设备、存货、专利权和重要的制程参数及配方等。

2、交易对方基本信息

广州联茂电子科技有限公司：

企业名称	广州联茂电子科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	蔡馨晔
注册资本	2,370 万美元
注册地址	广州经济技术开发区永和经济区华峰路 2 号

企业名称	广州联茂电子科技有限公司
统一社会信用代码	91440116783781463A
成立时间	2006-03-08
经营范围	电子元件及组件制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子工程设计服务;电子产品设计服务;信息电子技术服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);佣金代理;货物进出口(专营专控商品除外)

3、交易方式

本次交易的支付方式为现金支付。

4、交易对公司的影响

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组；本次收购拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更；本次交易不构成关联交易事项。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，与交易对手就本次重组方案涉及的相关问题积极进行研究、论证、沟通、协商。为推进本次交易顺利开展，公司分别聘请了华泰联合证券有限责任公司、广东信达律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、广东中广信资产评估有限公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并签署了独立财务顾问协议、法律服务协议书、审计业务约定书、资产评估委托合同及相关保密协议。公司及有关各方积极配合中介机构开展论证协商及尽职调查等工作，推进本次重大资产重组。

在本次交易相关工作开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在本次重组进展中对相关风险进行了充分提示。公司分别于2020年12月25日在上海证券所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《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》，于2021年1月23日及2月23日披露了《广州方邦电子股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

公司筹划本次重大资产重组事项以来，积极配合中介机构推进审计、评估、法律核查等相关工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。在本次交易推进过程中，公司秉持诚实守信的态度，与交易对方积极沟通、磋商，尽最大努力促成交易。在相关核心交易条款接近达成共识之际，交易对方单方面提出终止本次交易，后虽经公司多次努力，交易对方亦无意继续推进，本次重大资产重组事项不得已终止。

四、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

公司根据《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为披露筹划重大资产重组的提示性公告前6个月至终止本次重组事项之提示公告日前一天止。公司已就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。

五、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重组尚未经过股东大会审议。本次筹划重组过程中，交易双方均无触及相关违约条款，无需承担任何违约责任。终止本次重大资产重组，对公司没有实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司未来的发展战略，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、承诺事项

公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止本次筹划重大资产重组事项对广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定信息披露网站及媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资者风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日