

证券代码:000976

证券简称:华铁股份

公告编号:2021-064



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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

本次交易的重组报告书尚需再次召开董事会、监事会审议通过，提请股东大会批准及相关监管机构核准、批准或备案，能否经过相关审议、批准及取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，除《广东华铁通达高铁装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现其他可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重组的具体事项

公司于2021年8月4日召开第九届董事会2021年第四次临时会议以及第九届监事会2021年第二次临时会议，审议通过《关于调整本次重大资产重组方案的议案》、《关于〈广东华铁通达高铁装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及相关议案，公司将本次交易方案调整为上市公司通过支付现金的方式购买重庆兆盈轨道交通设备有限公司持有的青岛兆盈轨道交通设备有限公司76%股权，并于同日与重庆兆盈轨道交通设备有限公司签署了

附条件生效的《支付现金购买资产协议》。具体内容详见公司于2021年8月5日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整重大资产重组暨关联交易方案的公告》(公告编号: 2021-044)、《广东华铁通达高铁装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

同时, 公司第九届董事会2021年第四次临时会议审议通过《关于更换本次重大资产购买暨关联交易相关中介机构的议案》, 公司本次交易的独立财务顾问由中信证券股份有限公司变更为国信证券股份有限公司。变更后, 本次重组公司聘请的中介机构为: 国信证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、北京德恒律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司。具体内容详见公司于2021年8月5日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于更换本次重大资产购买暨关联交易相关中介机构的公告》(公告编号: 2021-047)。

二、本次重组的进展情况

截至本公告披露日, 公司及有关各方仍在积极推进本次重组的各项工作, 本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估/估值等相关工作尚未完成。公司将在尽职调查、审计、评估/估值等相关工作完成后, 再次召开董事会及监事会审议本次重组的相关事项, 并由董事会提请股东大会审议批准。

公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等相关规定履行信息披露义务, 在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前, 每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

三、风险提示

目前公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次交易的重组报告书尚需再次召开董事会、监事会审议通过，提请股东大会批准及相关监管机构核准、批准或备案，能否经过相关审议、批准及取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，除《广东华铁通达高铁装备股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》中披露的有关风险因素外，公司尚未发现其他可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行相关信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2021年09月03日