

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-121

深圳市广和通无线股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
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、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除重组报告书已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《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》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每30日发布一次交易进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟向深圳市创新投资集团有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有

有限合伙）、深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司发行股份及支付现金，购买深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“锐凌无线”）51%股权，并募集配套资金（以上合称“本次交易”）。本次交易完成后，锐凌无线将成为公司的全资子公司。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易及重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司于2021年7月2日发布了《关于筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-074），公司股票于2021年7月2日开市起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布停牌进展公告，于2021年7月8日发布了《关于筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-075）。

2021年7月12日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈深圳市广和通无线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预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2021年7月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌公告》（公告编号：2021-078），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年7月13日上午开市起复牌。

公司分别于2021年8月13日、2021年9月10日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-091、2021-102）。

2021年9月28日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司2021年9月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2021年10月11日,公司在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后的进展公告》(公告编号:2021-107)。

2021年10月22日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市广和通无线股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函〔2021〕第14号,以下简称“重组问询函”),公司就重组问询函所提问题进行了认真的讨论分析。经向深圳证券交易所申请,公司于2021年10月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2021-118),将延期至2021年11月12日前完成重组问询函的回复工作。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日,本次交易所涉及的审计、评估等各项工作已经完成,公司已于2021年9月28日召开第三届董事会第五次会议,审议并披露了重组报告书。目前公司正积极组织各中介机构对深圳证券交易所于2021年10月22日下发的重组问询函相关问题进行逐项研究、落实及回复,并同步更新财务数据。

本次重大资产重组相关工作正在积极推进中,公司将根据本次重大资产重组进展情况,履行有关审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司召开股东大会审议批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,按照相关法律法规,在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前,每30日发布一次进展公告。

公司所有信息均以在指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)所披露的内容为准, 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。

深圳市广和通无线股份有限公司董事会

2021年11月10日