

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2022-078

深圳市广和通无线股份有限公司
关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买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（有限合伙）、深圳建华开源私募股权投资基金管理有限公司合计持有的深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。

2022年6月30日，公司收到深圳证券交易所中止审核通知：“深圳市广和通无线股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核”。

一、本次重大资产重组的相关进程

1、公司于2021年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市广和通无线股份有限公司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），因公司筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项，相关事项尚存在不确定性，公司股票自2021年7月2日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。

2、公司于2021年7月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于同日披露了《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 日开市起复牌。

3、公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、公司于 2021 年 10 月 22 日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”），公司及相关中介机构就重组问询函所提问题进行了认真分析与核查，并就相关事项进行了回复，具体回复内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》。

5、公司于 2021 年 11 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，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）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、公司于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-145）。

7、公司于 2022 年 1 月 4 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市广和通无线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审（2022）1 号），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-001）。

8、公司于 2022 年 1 月 17 日收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市广和通无线股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2022〕030001 号）（以下简称“审核问询函”）。根据审核问询函的相关要求，公司及相关中介机构就审核问询函所提出的问题进行了认真分析与核查，并就相关事项进行了回复，具体回复内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所<关于深圳市广和通无线股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函>之回复》。根据审核问询函的相关要求，公司对《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）（修订稿）》进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、公司于 2022 年 2 月 28 日收到深圳证券交易所中止审核通知：“深圳市广和通无线股份有限公司因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交，按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，本所对其中止审核”。根据法律、法规及深圳证券交易所的有关要求，公司以 2021 年 12 月 31 日为财务数据基准日对本次重大资产重组申请文件进行了更新，并于 2022 年 4 月 19 日向深圳证券交易所提交加期审计、加期评估资料及更新的审核问询函回复，并申请恢复本次重大资产重组事项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

10、公司于 2022 年 5 月 5 日收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市广和通无线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕030007 号）（以下简称“第二轮审核问询函”）。根据审核问询函的相关要求，公司及相关中介机构就第二轮审核问询函所提出的问题进行了认真分析与核查，并就相关事项进行了回复，具体回复内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳证券交易所<关于深圳市广和通无线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>之回复》（以下简称“第二轮审核问询函回复”）。根据审核问询函的相关要求，公司对《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）（修订稿）》进行了补充和修

订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

11、公司对《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）（修订稿）》和第二轮审核问询函回复进行了补充和修订，具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、中止审核的原因

本次交易经审计的最近一期财务数据基准日为2021年12月31日，相关财务数据有效期截止日为2022年6月30日。由于本次重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期限，需要补充提交，深圳证券交易所按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定对公司本次重大资产重组中止审核。

公司及相关中介机构正在推进加期审计及更新申请材料等工作，并将在相关工作完成后立即向深圳证券交易所更新申请材料并申请恢复审核。

三、中止审核对公司的影响

本次重大资产重组中止审核的事项不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司生产经营情况正常。

四、风险提示

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会注册后方可实施，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及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关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

二〇二二年七月一日