证券代码：002231　　证券简称：奥维通信　　公告编号：2022－056

奥维通信股份有限公司

关于筹划重大资产重组进展暨签订《补充协议》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。

一、本次交易的相关进程

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日与哈船导航相关股东签署了《股权收购及增资意向协议》（以下简称“《意向协议》”）。公司拟以现金方式购买哈尔滨众志创科投资企业（有限合伙）（以下简称“众志投资”）、哈尔滨聚焰投资企业（有限合伙）（以下简称“聚焰投资”）、汪天润持有的哈尔滨哈船导航技术有限公司（以下简称“哈船导航”或者“标的公司”）82.50%股权，预估交易价格不低于人民币 19,290 万元，并拟对标的公司增资 5,460 万元（以下简称“本次交易”）。

公司分别于 2022 年 9 月 20 日、2022 年 9 月 21 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》（公告编号：2022-054）、《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的补充公告》（公告编号：2022-055）。

二、本次重大资产重组事项的进展情况

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已协调本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构进场，开展对标的公司的尽职调查等相关工作，并正在持续推进中。本次交易涉及军工事项审查，尚需取得国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）的批复文件，公司及标的公司正在积极准备审查材料。

为保障本次交易的顺利实施，公司与交易对方于 2022 年 10 月 19 日签订了《股权收购及增资意向协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就《意向协议》中相关内容作补充约定。

三、《补充协议》主要内容

甲方（受让方）：奥维通信股份有限公司

乙方（转让方）

乙方一：哈尔滨众志创科投资企业（有限合伙）

乙方二：哈尔滨聚焰投资企业（有限合伙）

乙方三：汪天润

（一）增加意向金

1.自本协议签署之日起 10 个工作日内，甲方向哈尔滨哈船导航技术有限公司支付¥10,000,000.00 元（大写：人民币壹仟万元整），作为本次交易的意向金，在签订《增资协议》后该意向金自动转为增资款。

2.如意向协议约定的股权交易未成交，乙方在收到甲方退款通知后 3 个工作日内负责哈尔滨哈船导航技术有限公司向甲方退回该意向金¥10,000,000.00 元（大写：人民币壹仟万元整），并对返还意向金承担连带责任。

（二）原协议：

“六、承诺与保证

……

3.自本协议签署之日起 1 个月内，除非甲方不再有意向收购，否则乙方不得与除甲方之外的任何第三方接触、协商、讨论与标的公司股权或资产收购有关的任何事宜，也不得就前述事宜签署或达成任何口头或书面的安排或文件。如乙方违反本条的约定，则乙方应当按照本协议第七条的约定向甲方承担违约责任。”

变更为：

“六、承诺与保证

……

3.自意向协议签署之日起 6 个月内，除非甲方不再有意向收购，否则乙方不得与除甲方之外的任何第三方接触、协商、讨论与标的公司股权或资产收购有关的任何事宜，也不得就前述事宜签署或达成任何口头或书面的安排或文件。如乙方违反本条的约定，则乙方应当按照本协议第七条的约定向甲方承担违约责任。

4.各方应积极配合，友好协商，尽最大努力在排他期内就本次收购达成一致意见，并签署有约束力的正式法律文件（包括但不限于《股份转让协议》等）。”

四、风险提示

1.本次筹划重大资产重组事项已经签署的《意向协议》《补充协议》仅为公司与交易对方经过协商达成的初步意向，本次交易的正式实施和具体交易方案需各

方根据审计、评估等结果做进一步的磋商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，签署正式股权转让协议和增资协议，本次交易尚存在重大不确定性。

2.哈船导航目前已取得《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》《武器装备科研生产许可证》《武器装备承制单位资格证书》等从事军品生产所必需的经营资质或资格认证，本次交易尚需获得国防科工局军工事项审查批准。若公司或标的公司未能取得国防科工局军工事项审查批准，则本次交易可能被终止。本次交易存在终止的风险，能否实施尚存在重大不确定性。

3.本次交易仍需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序，包括获得公司董事会、股东大会批准等，本次交易能否取得上述批准，以及最终获得相关批准的时间，均存在不确定性，本次交易存在终止的风险。

4.公司将根据交易情况依照信息披露相关规定及时披露进展情况。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日