

奥维通信股份有限公司 关于筹划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。

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）、哈尔滨聚焰投资企业（有限合伙）、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”）。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日签署了《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。

具体内容详见公司分别于2022年9月20日、2022年9月21日披露的《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）；2022年10月20日披露的《关于筹划重大资产重组进展暨签订〈补充协议〉的公告》（公告编号：2022-056）、2022年11月19日披露的《关于筹划重大资产重组的展公告》（公告编号：2022-061）

二、本次重大资产重组事项的进展情况

截至目前，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组交易的各项工作。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，已由标的公司向国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）提交审查申请，尚未收到国防科工局的审查批复。

公司本项目委托的各中介机构已根据《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法》的规定，取得了辽宁省国防科技工业办公室下发的“辽宁省军工涉密业务咨询服务备案凭证”。

三、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。若本次交易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12月16日