

湖北华昌达智能装备股份有限公司

关于终止本次重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 8 日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。2015 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件。

2015 年 10 月 13 日，公司发布了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明》和重新修订的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 10 月 13 日上午开市起复牌。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司于 2015 年 10 月 12 日分别与江苏仕德伟网络科技有限公司（以下简称“仕德伟科技”）、昆山诺克科技汽车装备有限公司（以下简称“诺克科技”）全体股东签订了关于仕德伟科技和诺克科技 100% 股权的股权转让框架协议。

协议签订之后，上市公司根据中国证监会对于上市公司重大资产重组相关规定，组织相关人员和机构对两家公司进行相关审计、资产评估和盈利预测审核及法律等方面的相关工作。

三、终止本次重大资产重组的原因

根据尽职调查的结果，仕德伟科技 2015 年 1-10 月经营业绩未能达到预期。上市公司董事会经过慎重讨论和分析后认为，根据 2015 年 1-10 月实际审计情况，仕德伟科技完成 2016 年 13,000 万元净利润的业绩承诺存在较大的不确定性，报告期内及业绩承诺期内公司业绩实现大幅增长存在风险。

诺克科技 2015 年 1-10 月经营业绩及市场情况也未能达到预期结果，同时考虑到项目订单完成周期长的行业特点，截止 10 月 31 日在手订单的金额也难以确保 2016 年 3,000 万元净利润业绩承诺的完成，未来完成业绩承诺期内的承诺业绩存在重大不确定性。

鉴于上述情况，本着保护上市公司以及上市公司中小股东利益的目的，经与交易对方友好协商，公司董事会决定终止与仕德伟科技和诺克科技的本次重大资产重组。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过内增式发展、外部合资合作、兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。

五、承诺

本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等规定，承诺自终止本次重大资产重组公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对本次重组给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日