

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-025

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华铭智能；证券代码：300462）已于2016年1月7日（星期四）开市起停牌。其后，公司分别于2016年1月14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（2016-001）、2016年1月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-003）、2016年1月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-005）、2016年2月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-007）、2016年2月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-008）、2016年2月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-009）、2016年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-013）、2016年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-016）、2016年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-017）、2016年3月22日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》（2016-020）（尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议）。

#### 一、 本次停牌的事由

为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，公司拟以现金购买资产、发行股份购买资产或发行股份和现金购买相结合的方式收购某信息技术股份有限公司51%股权（标的公司一）和某软件开发公司（标的公司二）100%的股权。公司将在坚守原有主业的基础上，通过本次交易，纵向一体化延伸上游产业链，搭建传统产业与新兴产业的发展格局，实现上市公司的跨越式发展，初步实现上市公司双轮驱动的战略发展目标。

#### 二、 停牌期间的工作进展情况

停牌期间，公司、相关中介机构做了大量工作，主要包括：

1、经过多次洽谈，各方签署了重大资产重组合作意向协议，涉及本次交易的整体方案、

定价原则、支付方式等事项尚在沟通协商中；

2、公司聘请了中介机构全面展开针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司的业务、资产、人员进行系统梳理。

目前各项工作都在有序推进，相关协议和文件都在同步准备中。

### **三、 本次申请继续停牌的原因**

1、本次并购涉及两个标的公司，涉及企业业务数据量十分庞大，需通过专门的 IT 审计进行系统梳理与验证；

2、标的公司上下游客户与供应商数量较多，公司及各中介目前正对标的公司的客户与供应商就业务往来进行函证核查，全部回函的取得尚需时间；

3、本次重大资产重组相关事项仍存在不确定性，出于维护广大投资者利益的考虑，申请继续停牌将更有利于本次重组的成功。

### **四、 延期复牌的审议情况**

2016年4月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票与2016年4月7日起继续停牌，并按照中国证券监督管理委员会和深证证券交易所的相关规定，申请公司股票将不晚于2016年7月7日前复牌。

### **五、 本次申请继续停牌的相关承诺及风险提示**

公司将会协同各中介机构加快重组进程，预计于2016年7月7日前复牌并披露本次重大资产重组预案（或报告书）等文件。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将在2016年7月7日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司对申请股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

截至目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告。**

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 04 月 07 日