

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2016-043

## 松德智慧装备股份有限公司

### 重大资产重组进展公告

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2016年4月11日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-027）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-031）、《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-032）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-033）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040）。

1、公司已与交易各方签署了《合作意向书》，对于涉及本次交易的整体方案、定价原则、支付方式等事项达成初步意向。本次交易的标的公司主要从事军工装备特种轻质合金材料的研发、铸造、加工及相关服务，预计本次交易规模约为7亿元，并配套募集资金。

2、目前公司拟聘请的中介机构正在展开针对标的资产的尽职调查、审计等工作，对标的公司的业务、资产等进行系统梳理。截至本公告日，公司尚未与拟聘请的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构签署正式协议。

3、根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）的规定，本次重大资产重组须履行军工事项审查程序。截至本公告日，标的公司已提交申报材料，目前尚未收到审查意见。

由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估以及军工事项审批等事项尚未完成，因此，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。目前，公司及相关

各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每 5 个交易日披露一次相关事项进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案并申请股票复牌，敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 3 日