

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2016-055

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 关于终止重大资产重组事项暨复牌公告

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）因筹划重大资产重组事项，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）、2016年4月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-025）。停牌期间，公司至少每5个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

#### 一、本次重大资产重组的基本情况

根据公司的长期发展战略，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标的公司股权。公司欲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、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

##### （一）推进重大资产重组所做的工作

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。

## （二）已履行的信息披露义务

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。

## 三、终止本次重大资产重组的原因

为推动本次重大资产重组的进展，自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与交易对方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。经反复洽谈，公司与部分交易对方在重组标的估值方面存在较大分歧，始终无法达成一致，因此难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。为保护全体股东利益，经公司慎重考虑，决定对筹划的并购重组事项的方案进行调整，终止本次重大资产重组。

终止重大资产重组后，在不构成重大资产重组的前提下，继续与交易对方洽谈以现金方式收购其持有的标的公司部分股权的可能性。

## 四、终止筹划本次重大资产重组的决策过程

公司就终止重大资产重组事宜，已召开了第二届董事会第十五次会议，并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意了终止正在进行的重大资产重组。

公司独立董事已对上述终止事宜发表了《关于终止重大资产重组的独立意见》。

## 五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次筹划重大资产重组的终止，不会对公司的发展战略、经营规划、生产经营等方面造成不利影响。公司将继续筹划以重大资产重组之外的方式与标的公司开展合作。在未来经营中，公司也将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。

## 六、相关承诺

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》等有关规定，公司承诺自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

## 七、公司股票复牌安排

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月27日开市起复牌。公司董事

会对于本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意。公司董事会将继续推进与交易对方的协商，但以现金方式收购标的公司部分股权的事项存在不确定性，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 06 月 24 日**