

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、停牌情况及工作安排

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2017年2月24日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）。确定所筹划事项构成重大资产重组后，公司于2017年3月2日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，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的相关议案。

为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，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，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

二、本次重大资产重组的基本情况

（一）标的公司情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买国内某有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。标的公司成立于2012年，主要从事光电子元器件的生产销售业务。标的公司2016年实现的净利润初步测算约为人民币1.1亿元-1.4亿元（未经审计），预计2017年、2018年和2019年可实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币1.65亿元、2亿元和2.35亿元。

上述财务数据均为标的公司提供的未经审计数据，最终数字应以具有证券期货业务资格的中介机构出具的审计报告为准。

（二）主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方包括标的公司的六名自然人股东以及一家有限合伙企业股东，均为无关联第三方。公司实际控制人朱坤华拟参与认购本次募集配套资金。

（三）交易方式

本次重大资产重组的交易方式为发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更。

目前，公司正积极推动重组相关工作。但重组方案的具体内容仍需要进一步沟通协商，相关交易事项仍存在不确定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2017年3月8日