

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2017-027

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

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。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月23日开市起停牌，并于2017年2月24日、2017年3月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-015、2017-019、2017-023、2017-025），于2017年3月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018）。

由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在本次重组停牌后2个月内披露重组预案或报告书。根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，2017年4月18日，公司召开了第三届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

#### （一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为湖北五方光电科技有限公司（以下简称“五方光电”），为无关联关系的第三方，其主要从事精密光学元器件的研发、生产和销售，其实际控制人为廖彬斌。

## （二）交易具体情况

### 1、具体交易方案

本次交易拟通过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。

### 2、是否可能导致公司控制权发生变更

本次交易不会导致公司控制权发生变更。

### 3、与交易对方的沟通协商情况

公司已与标的公司及其实际控制人就本次交易进行沟通，公司实际控制人与此次交易对手方签署了框架协议，但尚未就本次交易签署正式协议。截至本公告披露日，具体的交易方案正在商谈中。

### 4、本次重大资产重组涉及的中介机构情况

为推进本次重大资产重组项目顺利开展，公司聘请了广州证券股份有限公司担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问，同时聘请了立信会计师事务所、银信资产评估有限公司、北京德恒(深圳)律师事务所分别担任公司本次重大资产重组事项的审计、评估、法律顾问。截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。

### 5、本次重大资产重组的事前审批情况

目前本次交易具体方案尚未确定，公司及有关各方正在就本次重大资产重组可能涉及的审批事项进行分析与论证。

## 二、停牌期间的主要进展

停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与有关各方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证，截至本公告披露日，本次重大资产重组方案正在推进中。

## 三、延期复牌的原因

鉴于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在2个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，2017年4月18日公司召开了第三届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017

年4月21日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。

#### **四、 后续工作安排及风险提示**

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司争取于2017年5月21日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书。

如公司预计未能在进入重大资产重组停牌程序后3个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或者报告书，则公司将自停牌之日起3个月内召开股东大会审议关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，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至少1个月内不再筹划重大资产重组，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。

停牌期间，公司将根据相关规定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。

公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、 备查文件**

- 1、公司第三届董事会第五次（临时）会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2017年4月18日