

证券代码：300462

证券简称：华铭智能

公告编号：2017-037

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的公告

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，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，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华铭智能，股票代码：300462）于2017年04月21日（星期五）开市起停牌并发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）。2017年04月28日，公司披露了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。公司根据相关要求于2017年05月06日发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031），于2017年05月08日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年05月13日，公司发布了《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-033）。

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、本次重大资产重组基本情况及进展

（一）主要交易对方

本次交易的交易对方初步确定为第三方，与公司无关联关系。

（二）交易方式

本次交易的交易方式可能为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式尚在探讨中，未最终确定。

（三）标的资产情况

目前初步确定，本次交易的标的资产属于软件和信息技术服务行业，公司就本次交易相

关事项正积极进行沟通商谈。

（四）公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质 |
|----|--------------------------|------------|---------|--------|
| 1 | 张亮 | 53,390,400 | 38.76 | 限售流通股 |
| 2 | 杭州景谟投资合伙企业 （有限合伙） | 5,989,600 | 4.35 | 无限售流通股 |
| 3 | 张晓燕 | 5,566,400 | 4.04 | 限售流通股 |
| 4 | 张金兴 | 5,566,400 | 4.04 | 限售流通股 |
| 5 | 谢根方 | 5,566,400 | 4.04 | 限售流通股 |
| 6 | 孙定国 | 4,017,600 | 2.92 | 无限售流通股 |
| 7 | 吴连荣 | 2,783,200 | 2.02 | 限售流通股 |
| 8 | 俞卫明 | 2,783,200 | 2.02 | 限售流通股 |
| 9 | 霍刘杰 | 2,519,177 | 1.83 | 无限售流通股 |
| 10 | 浙江富国金溪创业投资合 伙企业（有限合伙） | 1,596,010 | 1.16 | 限售流通股 |

2、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名无限售流通股股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质 |
|----|--|-----------|---------|--------|
| 1 | 杭州景谟投资合伙企业 （有限合伙） | 5,989,600 | 4.35 | 流通 A 股 |
| 2 | 孙定国 | 4,017,600 | 2.92 | 流通 A 股 |
| 3 | 霍刘杰 | 2,519,177 | 1.83 | 流通 A 股 |
| 4 | 孙炳华 | 1,176,000 | 0.85 | 流通 A 股 |
| 5 | 熊伟 | 1,117,200 | 0.81 | 流通 A 股 |
| 6 | 怀静 | 1,065,900 | 0.77 | 流通 A 股 |
| 7 | 吴希玲 | 1,022,978 | 0.74 | 流通 A 股 |
| 8 | 朱付云 | 1,000,000 | 0.73 | 流通 A 股 |
| 9 | 华元恒道（上海）投资管 理有限公司 | 848,923 | 0.62 | 流通 A 股 |
| 10 | 中信信托有限责任公司— 中信稳健分层型证券投资 集合资金信托计划1511F 期 | 841,700 | 0.61 | 流通 A 股 |

（五）停牌期间的重要进展

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司会同交易对手方、相关中介机构进一步商讨交易方案，拟选聘的中介机构已开展工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查。

二、继续停牌原因及预计复牌时间

鉴于本次重大资产重组相关事项工作量较大，交易方案的有关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，预计难以在 1 个月内完成。为保证本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者合法利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017 年 05 月 22 日开市起继续停牌。

本公司承诺争取于 2017 年 06 月 21 日前按照中国证监会《公开发行证券的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（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2017 年 06 月 21 日恢复交易，同时公司将披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并终止本次重组的，公司将发布终止重大资产重组公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

三、停牌期间安排及风险提示

继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次上述重大资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，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

2017 年 05 月 19 日