

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原定召开股东大会的情况

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024），公司拟定于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议《关于公司购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于本次交易符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》、《关于签署〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》、《关于〈公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》共计五个议案。

2018 年 5 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司关于 2018 年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-027），具体召开日期另行通知。

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司购买资产暨重大资产重组的议案》、《关于签署〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》等议案，公司拟通过全资子公司武定云祥智能装备有限公司以人民币 1427.2512 万元购买位于武定县狮山镇禄金工业园区的国有建设用地使用权；2018 年 4 月 24 日，公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司与武定县国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，本次交易发生在 2018 年，本次交易的最近一个会计年度为 2017 年。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 12 日出具的编号为大信审字[2018]第 34-00083 号标准无保留意见的《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 52,725,437.01 元，净资产为 36,408,473.77 元。公司本次购买国有建设用地使用权成交价为人民币 1427.2512 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 27.07%，低于 50%；因本次购买的非股权资产不涉及负债，判断本次交易是否构成重大资产重组时不适用《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。综上，本次交易不构成重大资产重组。现因公司决定终止本次重大资产重组程序，董事会决定取消召开 2018 年第三次临时股东大会。

三、取消召开股东大会的审批程序

2018 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消召开 2018 年第三次临时股东大会，本议案无需提交股东大会

审议。

公司本次取消召开2018年第三次临时股东大会符合相关法律法规和公司章程的规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

四、备查文件目录

《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2018年6月5日