

证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司 重大资产重组停牌的进展公告

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。

上海音锋机器人股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该等事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票将于2019年2月12日起停牌，复牌时间不晚于2019年5月11日。

公司已于2019年2月11日发布《上海音锋机器人股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-009），公司于2019年2月25日、2019年3月11日、2019年3月25日、2019年4月8日、2019年4月22日、2019年5月8日在股转系统披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-011、2019-012、2019-013、2019-023、2019-025、2019-027），及时披露的重大资产重组的进展情况。

鉴于公司尚未完成本次重大资产重组相关流程，为维护投资者利益，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过关于延期恢复转让的相关议案，公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让并获同意，延期后预计最晚恢复转让日为 2019 年 6 月 10 日。公司于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于重大资产重组延期恢复转让的公告》（公告编号：2019-028）。

公司延期恢复转让期间，于 2019 年 5 月 17 日、2019 年 5 月 30 日在股转系统披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-034、2019-036），及时披露的重大资产重组的进展情况。

鉴于公司尚未完成本次重大资产重组相关流程，为维护投资者利益，公司召开第二届董事会第九次会议、2019 年第三次临时股东大会决议审议通过关于延期恢复转让的相关议案，公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让并获同意，延期后预计最晚恢复转让日为 2019 年 7 月 10 日。

公司第二次延期恢复转让期间，于 2019 年 6 月 14 日、2019 年 6 月 21 日在股转系统披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-038、2019-039），及时披露的重大资产重组的进展情况。

公司于 2019 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十次会议，审议《关于补充确认公司本次出售资产构成重大资产重组的议案》、《关于补充确认本次重大资产重组符合〈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》、《关于补充确认本次出售资产暨重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于补充确认出售资产暨重大资

产重组方案的议案》、《关于〈音锋股份出售资产暨重大资产重组报告书〉的议案》、《关于批准本次重大资产重组〈审计报告〉的议案》、《关于批准本次重大资产重组〈资产评估报告〉的议案》、《关于补充确认公司与俞为明签署的〈股权购买协议〉及〈补充协议〉有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售湖州英锋股权暨重大资产重组相关事宜的议案》、《关于提请公司召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 6 月 28 日在股转系统同步披露了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-041）、《湖州英锋机器人有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年 1-5 月财务报表及审计报告》、《湖州英锋机器人有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》、《上海音锋机器人股份有限公司股权转让涉及的湖州英锋机器人有限公司股东全部权益价值追溯性资产评估报告》、《上海市锦天城律师事务所关于上海音锋机器人股份有限公司重大资产重组之法律意见书》、《音锋股份出售资产暨重大资产重组报告书》、《兴业证券关于上海音锋机器人股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告》。

继续停牌期间公司将严格按照法律法规的规定与要求，公司将根据重大事项的进展状况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日