



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

特别提示

1、本次重组正式方案尚需再次召开董事会、监事会审议通过，提请股东大会批准及相关监管机构核准、批准或备案，能否经过相关审议、批准及取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

一、本次重组的具体事项

2021年2月25日，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆兆盈轨道交通设备有限公司、济南港通新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）签署了《股权转让框架协议》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的青岛兆盈轨道交通设备有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（全文简称“本次重组”）。

因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重

大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华铁股份，证券代码：000976.SZ）自2021年2月26日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，停牌期间公司按照相关规则规定披露了停牌进展公告，具体详见公司于2021年2月26日、2021年3月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-003）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2021-005）。

2021年3月11日，公司第九届董事会2021年第一次临时会议、公司第九届监事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于同日与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2021年3月12日开市起复牌。具体详见公司于2021年3月12日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2021年4月10日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-016），阐述了截至公告披露日本次重组的进展情况。具体详见公司于2021年4月10日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、本次重组的进展情况

针对本次重组将导致公司间接持有Bochumer Verein Verkehrstechnik Bahntechnik GmbH 100% 股权，近日德国联邦经济事务与能源部（Bundesministerium für Wirtschaft und Energie）同意根据《对外贸易

和支付条例》（《Außenwirtschaftsverordnung》）第58条签发对本次重组无异议的证明书。

截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推进本次重组的各项工作，本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估/估值等相关工作尚未完成。公司将在尽职调查、审计、评估/估值等相关工作完成后，再次召开董事会及监事会审议本次重组的相关事项，并由董事会提请股东大会审议批准。

公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等相关规定履行信息披露义务，在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前，每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

三、风险提示

目前公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，本次重组正式方案尚需再次召开董事会、监事会审议通过，提请股东大会批准及相关监管机构核准、批准或备案，能否经过相关审议、批准及取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行相关信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2021年05月07日