

创业板并购重组委 2022 年第 3 次审议会议 结果公告

创业板并购重组委员会 2022 年第 3 次审议会议于 2022 年 10 月 14 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

(一) 深圳市广和通无线股份有限公司(发行股份购买资产)：同意发行股份购买资产。

(二) 广东创世纪智能装备集团股份有限公司(发行股份购买资产)：同意发行股份购买资产。

二、并购重组委会议提出问询的主要问题

(一) 深圳市广和通无线股份有限公司

1. 标的资产成立于 2020 年 7 月，成立目的为收购并持续运营 Sierra Wireless 车载无线通信模组业务。请上市公司：(1) 结合前次交易过程中相关业务合同关系转移情况，说明主要客户资源是否已经完整有效转移给标的资产；(2) 结合标的资产与主要客户的合作协议及前次交易后标的资产对主要客户销售变动情况，说明标的资产业务发展的可持续性，是否存在重要海外客户流失风险。请独立财务顾问发表明确意见。

2. 标的资产部分境外子公司的主要业务结算货币为美元，近期人民币对美元汇率的波动幅度较大。请上市公司结合标的资产 2022 年 1-5 月的经营成果及外币资产负债情况，说明汇率

波动对标的资产经营业绩是否构成重大影响。请独立财务顾问发表明确意见。

(二) 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2022年1-5月，标的资产第一大客户为江苏雅通，当期销售收入为19,708.75万元，期末应收账款为19,569.10万元。请上市公司说明：(1)江苏雅通2018年成立后基本未开展业务，自2021年起主要为盐城科羿提供设备采购服务的原因和合理性；(2)标的资产与江苏雅通、盐城科羿的交易模式是否合规，是否存在法律风险；(3)截止目前标的资产对江苏雅通应收账款的回收情况。请独立财务顾问发表明确意见。

三、需进一步落实事项

(一) 深圳市广和通无线股份有限公司

无

(二) 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

无

深圳证券交易所

上市审核中心

2022年10月14日