

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：天风证券

深圳市高德信通信股份有限公司

关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告

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、基本情况

深圳市高德信通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹备向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2020年5月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于筹备公司股票公开发行并进入精选层挂牌工作》议案。

截至本公告披露日，公司已与主办券商签订了《关于公开发行股票并在精选层挂牌之综合服务框架协议》，并择机与保荐机构签订辅导协议、向中国证券监督管理委员会深圳监管局申请辅导备案。

公司股票公开发行并在精选层挂牌，属于公司资本运作的重大事项，虽具有不确定性，但该事项已经公司董事会成员、高级管理人员及公司聘请（或拟聘请）的相关中介服务机构研究讨论，更与主办券商签订了《综合服务框架协议》，相关信息难以切实保密，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第二十六条之规定，现将公司筹备申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项予以公告。

二、风险提示

(1) 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需公司履行决策程序后报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审核、中国证监会核准。公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

(2) 公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月 的创新层公司。公司 2018 年、2019 年经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 40,614,957.16 元、54,138,369.55 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 19.83%、21.48%，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一款规定的进入精选层的条件。

(3) 截至本公告日，公司不存在《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层的情形。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项能否顺利完成及完成时间存在不确定性。公司将严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

(一)《深圳市高德信通信股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

公告编号：2020-030

2020年5月28日