

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于资产重组的一般性风险提示公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华铭智能”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京聚利科技股份有限公司 100% 股权。同时，公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2019 年 01 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《上海华铭智能终端设备股份有限公司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》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。

鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。

本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。

本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2019 年 01 月 28 日