



广东华铁通达高铁装备股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买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）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（以下简称“本次交易”）。

公司于2021年3月11日召开第九届董事会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》等相关议案，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。

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司本次交易涉及的标的资产在第九届董事会2021年第一次临时会议召开前尚未完成审计、评估/估值等工作，拟暂不召开股东大会，同时，公

司将继续组织开展相应的审计、评估/估值等准备工作，待相关审计、评估/估值工作完成后，公司将另行召开董事会、监事会审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

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3月11日