

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2023-048

广州广哈通信股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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、广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称“标的公司”）的控股权，具体收购股权比例在 40%-60%之间。

2、本次交易对方广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）为公司关联方，本次交易构成关联交易。经初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

4、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，尚存在重大不确定性。本次交易尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大资产重组事项概况

2023 年 6 月 8 日，公司与平云资本、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“垂天投资”）、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“子衿投资”）3 位股权出让方签署了《股权转让意向书》，公司拟以向平云资本、垂天投资、子衿投资支付现金的方式收购标的公司的控股权，具体收购股权比例在 40%-60%之

间，其中平云资本转让其持有标的公司全部股权即 40%，其余转让的股权比例在上述范围内具体由各方协商确定。

经初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易对方平云资本为公司关联方，故本次交易构成关联交易。公司已于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号 2023-027）；于 2023 年 7 月 6 日、8 月 4 日、9 月 1 日分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号 2023-028、2023-031、2023-042）。

二、本次重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，相关事项进展情况披露如下：

针对本次重大资产重组，公司聘请广发证券股份有限公司作为该项目独立财务顾问，聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为该项目审计机构，聘请北京国枫（深圳）律师事务所作为该项目法律顾问，聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作为该项目评估机构，对本次重大资产重组拟购买的标的资产开展尽职调查及审计评估工作，截至本公告日，各交易方已就本次交易方案进行初步磋商。目前公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行内外部相关决策、审批程序。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1、公司与交易对方已签署的《股权转让意向书》仅为意向性框架协议，除保密责任、管辖权条款外对各方不具备约束力，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

2、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《上市公司股票停复牌规则》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相

关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年9月28日