

上海会畅通讯股份有限公司

关于重大资产重组实施的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）于 2018 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111 号）。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于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事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-137）。

公司于 2018 年 12 月 24 日完成了本次重大资产重组标的资产深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）、北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）的工商变更登记手续，公司现持有数智源及明日实业 100.00%的股权。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《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事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-001）。

公司于 2019 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份 35,014,295 股的登记手续，上市日期为 2019 年 1 月 25 日。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《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实施情况暨新增股份上市公告书》。

截至本公告日，本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：

- 1、公司向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记或备案手续。
- 2、公司将择机实施非公开发行，向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 43,546.63 万元。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信

息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019年3月29日