

苏州固锔电子股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产的提示性公告

特别风险提示：

1、本次交易为苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行股份及支付现金购买北京京瀚禹电子工程有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权事项，根据目前掌握的情况，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及关联交易，但由于涉及发行股份购买资产，仍需中国证监会审批通过，交易存在一定不确定性。

2、目前公司已与标的公司股东初步达成交易意向，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，现对本次交易事项进行提示公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。

一、交易概况

公司与标的公司股东于2018年11月2日初步达成了交易意向，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购标的公司100%股权。

本次交易对方为独立第三方；本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

二、标的公司的基本情况

公司名称	北京京瀚禹电子工程有限公司
企业类型	有限责任公司
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼1层102室
法定代表人	阎月亮
注册资本	1000万元人民币
成立日期	2008年7月3日
统一社会信用代码	911101086774083588
经营范围	集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；产品设计；销售计算机、软件与辅助设备、电子产品；软件开发。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、后续安排：

本次交易事项将在最终的交易方案确定后，履行相关审议程序，并及时披

露相关信息。

四、本次交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的：

标的公司为军用元件第三方检测领域的龙头企业之一，公司专注于电子元件制造领域，双方具有较好的产业协同性。成功收购标的公司，将使公司进入军用元件检测领域，并有助于公司进一步开拓军用元件制造市场，大幅提高公司的盈利能力。

2、对公司的影响：

本次交易尚处于筹划阶段，在公司未完成法律程序，未实施收购之前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。

五、本次交易的工作进展情况

公司已与交易对方达成初步意向。公司目前正与有关各方就本次交易的具体事宜进行充分论证，同时积极推进中介聘请、标的公司尽职调查等相关工作。

六、其他说明

1、公司生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；

2、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；

3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，未向内幕知情人以外人员透露该信息。

七、风险提示

目前，公司与交易对方仅达成初步意向，交易事项及相关审议程序尚未完成，存在较大的不确定性。具体方案及相关交易条款以交易各方正式签署的协议为准，公司将严格按照法律、法规、规范性文件等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

2018年11月5日