

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2021-125

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

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

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。

交易预案披露后的进展公告

特别提示：

1、厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日披露的《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预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每30日发布一次交易进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州市华扬电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司于 2021 年 5 月 25 日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-075），公司股票于 2021 年 5 月 25 日上午开市起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，于 2021 年 5 月 31 日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-077）。

2021 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《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预案及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2021 年 6 月 3 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票及可转债复牌公告》（公告编号：2021-078）。

2021 年 7 月 12 日，公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号：重大资产重组》的有关规定，披露了《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披露后的进展公告》（公告编号 2021-100）。

2021 年 8 月 2 日，公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号：重大资产重组》的有关规定，披露了《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披露后的进展公告》（公告编号 2021-108）。

三、本次交易的进展情况

本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会及股东大会审议本次交易的相关事项，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经深交所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在尚未发出股东大会通知审议公司本次事项之前，每 30 日发布一次进展公告。

本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com），公司所有信息均以在上述指定网站披露的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 2 日