证券代码：300711　　证券简称：广哈通信　　公告编号：2020-009

广州广哈通信股份有限公司
关于筹划重大事项的提示性公告

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。

特别提示：

1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）与交易对方本次签署的《投资意向书》（以下简称“意向书”）为意向性协议，本次股份转让事宜仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式股份转让协议，并经相关国资监管部门及相关审核部门批准，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序；

2、本次交易事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

3、本次交易不构成关联交易；

4、本次交易构成重大资产重组。

一、　意向书签署基本情况

1、2020 年 3 月 26 日，公司与张振华、唐票林、刘勇、新余健云投资管理中心（有限合伙）、温志成、钱涛、温利兰、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）等 8 位股权出让方签署了《投资意向书》，出让方拟转让持有的广州健新科技股份有限公司（以下简称“健新科技”）45%股权；张振华、唐票林、刘勇、新余健云投资管理中心（有限合伙）作为业绩承诺方，另将其持有的健新科技 6%的股份所对应的股东表决权授权予公司行使。

2、本次股份转让事宜仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

后尚需签署正式股份转让协议，并经相关国资监管部门及相关审核部门批准，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序。

3、本次交易构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上则构成重大资产重组。本次交易构成重大资产重组。

二、 本次交易的基本情况

（一）交易对方的基本情况

出让方为张振华（健新科技董事长）、唐票林（健新科技总经理）、刘勇（健新科技副总经理）、温志成、钱涛、温利兰等6名自然人及新余健云投资管理中心（有限合伙）、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述自然人及有限合伙企业与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）交易标的的基本情况

公司名称：广州健新科技股份有限公司

公司住所：广州市天河区科韵路20号十二层

法定代表人：张振华

注册资本：22,930,000元

统一社会信用代码：91440106773307290A

企业类型：股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌，代码839333）

成立日期：2005年4月6日

所属行业：软件和信息技术服务业。

（三）意向书的主要内容

公司已与出让方签署的《投资意向书》主要内容如下：

甲方（受让方）：广州广哈通信股份有限公司

乙方（出让方）：

乙方1：张振华；乙方2：唐票林，乙方3：刘勇，乙方4：新余健云投资管理中心（有限合伙），乙方5：温志成，乙方6：钱涛，乙方7：温利兰，乙方8：广

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）。

乙方 1、乙方 2、乙方 3、乙方 4 为业绩承诺方，乙方 5、乙方 6、乙方 7、乙方 8 为非业绩承诺方。

丙方（标的公司）：广州健新科技股份有限公司

1、交易方式

受让方拟通过股份转让的方式受让出让方持有的标的公司 45%的股份，同时，业绩承诺方另将其持有的标的公司 6%的股份所对应的股东表决权授权予受让方行使。本次交易完成后，受让方将合计持有标的公司 45%的股份，并可行使标的公司 51%的股东表决权。

2、交易对价

各方同意并确认，以各方认可的基准日，由受让方聘请具备证券期货从业资格的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估，在评估报告经核准或备案的评估结果基础上由各方协商一致后最终确认本次转让价格，具体以各方签署的股份转让协议的约定为准。

三、本次重组的工作安排

公司已聘请财务顾问、审计、法律、评估等中介机构对交易资产进行尽职调查、审计、评估，受疫情影响，相关中介出具报告的时间有所延迟，待相关中介机构报告完成后，将积极推动达成正式协议的签署。

按照法律、法规及中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中审慎停牌、分阶段披露的原则，公司将分阶段及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次签署的意向书仅为公司与出让方签署的意向性协议，本意向书未通过国资监管部门及相关审核部门批准，则意向书自动终止。具体的交易方案及相关交易条款以协议各方签署的正式协议为准。

本次股份转让事宜仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式股份转让协议，并经相关国资监管部门及相关审核部门批准，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序。

所筹划的重组事项能否通过相关国资监管部门及相关审核部门批准，能否通过董事会、股东大会审议等尚存在不确定性。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，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。

五、备查文件

1、经交易各方签署的《投资意向书》。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn