

松德智慧装备股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后进展公告

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。

特别风险提示：

1、鉴于近期受到股市二级市场剧烈波动、中美贸易摩擦、国家去杠杆等多重因素影响，经公司与交易对方多次协商谈判，本次交易事项存在变更收购方式及收购比例的可能性，公司将在谈判确定后再次召开董事会审议本次交易方案，本次交易存在方案重大调整及重大调整后不再构成重大资产重组的风险。本次交易事项能否顺利推进以及最终交易方案均具有较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

2、公司本次重大资产重组的首次董事会决议距今已满6个月，根据规定，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，如果继续推进重大资产重组，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次重组进展。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）因筹划重大资产重组，于2017年12月26日披露了《松德智慧装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-099），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月26日开市起停牌。后公司于2018年1月24日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-008），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日起继续停牌。

公司于 2018 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 26 日开市时起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-020）。公司于 2018 年 3 月 21 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 3 月 26 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1 个月，并披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）。

公司股票停牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次交易相关事宜的进展公告。

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈松德智慧装备股份有限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〉的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018 年修订）〉（深证上〔2018〕134 号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核。

公司于 2018 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所下发的《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 15 号）（以下简称“重组问询函”）。公司及本次交易的中介机构现已于 2018 年 5 月 23 日完成了对重组问询函的答复工作，并对《松德智慧装备股份有限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》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司于 2018 年 5 月 23 日收到深交所《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 17 号），公司已于 5 月 30 日完成问询函回复工作。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 24 日、2018 年 5 月 30 日，刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 5 月 31 日开市时起复牌。公司于 2018 年 5 月 25 日、2018 年 6 月 25 日、2018 年 7 月 25 日、2018 年 8 月 25 日、2018 年 9 月 25 日、2018 年 10 月 25 日、2018 年 11 月 26 日披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2018-071、2018-081、2018-090、2018-101、2018-115、2018-119、2018-136）。

自本次重组预案披露以来，公司及相关各方均积极推进本次重组工作。鉴于本次重组预案披露距今已满 6 个月，根据规定，董事会在 6 个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

因近期受到国内二级市场剧烈波动、中美贸易摩擦加剧、国家去杠杆等多重因素影响，经公司与交易对方多次协商谈判，本次交易事项存在变更收购方式及收购比例的可能性，公司将在谈判确定后再次召开董事会审议本次交易方案，本次交易存在方案重大调整及重大调整后不再构成重大资产重组的风险。公司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。

因近期受到股市二级市场剧烈波动、中美贸易摩擦、国家去杠杆等多重因素影响，本次交易事项能否顺利推进以及最终交易方案均具有较大不确定性。此外，公司本次重大资产重组尚需再次召开董事会审议通过后，并提交股东大会审议通过，报中国证监会核准后予以实施。本次重大资产重组事项能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会的核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日