

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-066

利达光电股份有限公司
关于发行股份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文的公告

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。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号），现将批复具体内容公告如下：

一、核准你公司向中国兵器装备集团有限公司发行38,522,488股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过35,063万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2018年12月12日