

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2021-074

**深圳市广和通无线股份有限公司**  
**关于筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项的**  
**停牌公告**

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。

**一、停牌事由和工作安排**

本公司正在筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：广和通，股票代码：300638）自2021年7月2日开市起停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2021年7月15日前（含7月15日）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2021年7月16日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

**二、本次筹划事项的基本情况**

**1. 标的资产基本情况**

(1) 名称：深圳市锐凌无线技术有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权

(2) 标的公司成立日期：2020年07月07日

注册地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋(万科云城六期二栋) A座1303研发用房

法定代表人：陈吉

注册资本：46,860.00万元人民币

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；移动通信终端产品、车载终端产品及中间件、元器件的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；国内贸易；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	深圳市广和通无线股份有限公司	22,961.40	49%
2	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	12,652.20	27%
3	深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司	7,966.20	17%
4	深圳市创新投资集团有限公司	3,280.20	7%
	合计	46,860.00	100%

## 2. 主要交易对方

深圳市创新投资集团有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司。

## 3. 交易方式

本次交易采取发行股份及/或支付现金购买资产的方式。

## 4. 本次重组的意向性文件的主要内容

公司于2021年6月30日与交易对方签署《重组意向协议》，主要内容如下：

甲方：深圳市广和通无线股份有限公司

统一社会信用代码：9144030071524640XY

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座  
1101

乙方：

乙方一：深圳市创新投资集团有限公司

统一社会信用代码：91440300715226118E

注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区

乙方二：深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5FF1FN87

注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼2117M

乙方三：深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F7HUD12

注册地址：深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区22栋414

### （1）交易概述

甲方拟通过发行股份及/或支付现金等方式向乙方购买其合计持有的深圳市锐凌无线技术有限公司51%的股权。

### （2）交易价格及定价依据

各方将对标的资产、交易价格、交易方式、发行股份数量、发行价格等具体细节做进一步协商，并在交易各方正式签署的发行股份及/或支付现金购买资产的协议中约定。

### （3）后续工作安排

乙方应继续配合甲方组织中介机构开展的审计、评估、尽职调查等工作；各方将就本次交易的细节做进一步协商，尽早达成一致意见，并积极促成发行股份及/或支付现金购买资产的协议的签署；本次交易尚需经各方各自的内部决策机构审议通过、有权监管机构批准后方可实施。

#### （4）生效及其他

本协议在各方签署之日起生效，并在最先发生以下任一事件时自动终止：（i）为替代本协议，各方正式签署发行股份及/或支付现金购买资产的协议之日；（ii）本协议签署之日起满一年之日。

本协议未尽事宜，由各方另行协商并签订补充协议。本协议的任何补充将视为本协议不可分割的一部分。对本协议的任何变更、修订或补充，须经各方协商同意，并应采用书面形式。

### 三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请中介机构并督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

### 四、必要风险提示

本次交易方式预计为发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金，目前尚存在不确定性，具体交易方式及交易方案以后续披露的重组方案或重组报告书中的信息为准。

本公司筹划发行股份及/或支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1. 经公司董事长签字的停牌申请；
2. 有关资产重组的相关协议或证明文件；
3. 本所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司董事会

2021年7月2日