

## 成都运达科技股份有限公司

### 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

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

成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因相关事项尚存在不确定性，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相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：运达科技；证券代码：300440）自2020年5月18日开市时起开始停牌。

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2020年6月1日前按照《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，公司股票最晚将于2020年6月1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、对公司的影响以及后续安排等事项，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

##### （一）标的公司基本情况

公司名称	成都交大运达电气有限公司（以下简称“运达电气”）
法定代表人	何劲松
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510100077661923U
注册资本	5,100万元人民币
企业地址	成都高新区（西区）新文路6号

经营范围	轨道交通电气化与自动化工程技术开发、技术咨询、系统集成；开发、制造（另设场地经营）、销售输配电及控制设备（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；软件销售；轨道交通电气化与自动化的软件研发；轨道交通电气化与自动化的科技信息咨询及服务；货物及技术进出口。（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）。
------	---

## （二）主要交易对方的名称

本次交易的交易对方拟为运达电气的全部股东，运达电气的股权结构及主要交易对方如下：

主要股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例
西藏立霖企业管理有限公司	2,601.00	51.00%
何劲松	663.71	13.01%
王勃等 26 名自然人	1,835.29	36.03%
合计	5,100	100%

注：如上表比例合计数与各加数直接相加存在一定的尾数差异，均系采用四舍五入原则保留两位小数所致。

## （三）交易方式

本次交易的方式为发行人以发行股份和支付现金方式购买交易对方持有运达电气 100% 的股权。

## （四）交易框架协议意向书主要内容

公司已与西藏立霖企业管理有限公司、何劲松及王勃签署了《交易框架协议意向书》，主要内容如下：

### 1. 交易基本方案

公司向交易对方通过发行股份及支付现金方式购买其持有的运达电气 100% 的股权，其中通过发行股份支付交易对价的 60%，通过现金支付交易对价的 40%。

### 2. 交易定价依据

本次交易价格最终以评估机构出具的资产评估结果为基础由双方协商确定。

### 3. 上市公司股份发行价格

按照《上市公司重大资产重组管理办法》之相关规定拟以审议本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金预案的董事会决议公告日前 60 个交易日的股票均价 90%作为上市公司股份发行价格。

### 4. 业绩承诺条款

业绩承诺期间：2020 年、2021 年及 2022 年，如 2020 年内未完成中国证监会审核或注册程序，则业绩承诺期变更为 2021 年、2022 年及 2023 年。

业绩承诺金额：全体交易对方承诺：2020 年度、2021 年度及 2022 年度，标的公司实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（扣除募投资项目影响金额）（以下简称“净利润”）金额由各方另行协商确定。

业绩承诺补偿方式：如果截至业绩承诺期间的任一期末，标的公司累计实现的净利润低于其累计承诺的净利润，业绩承诺方应以其持有的上市公司股份对上市公司进行补偿，股份不足以补偿的，将以现金进行补偿。

### 5. 该意向书不具有法律约束力。

## 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，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。公司将根据相关事项进展情况，做好内幕信息知情人登记工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。

## 四、必要风险提示

公司本次筹划的发行股份购买资产并募集配套资金事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

## 五、报备文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、《交易框架协议意向书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2020年5月18日