

## **广州方邦电子股份有限公司**

### **关于重大资产重组事项的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、本次重大资产重组的基本情况**

广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式收购境内某公司持有的挠性覆铜板及相关资产组（以下简称“标的资产”）的重大事项，预计交易金额为人民币 1.4 亿—1.6 亿元（不含税），具体金额在进一步洽谈中。

标的资产位于境内，若公司成功收购标的资产，预计短期内不会对公司经营利润产生重大影响，但该标的资产与公司的产品项目有较好的战略协同发展效应，有利于公司进一步完善产品布局、拓展销售渠道、优化人才团队结构，加快公司发展速度。

目前该收购事项尚处于谈判阶段，最终能否实施，存在一定的不确定性。鉴于标的资产具有一定规模，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，预计交易将构成重大资产重组；本次收购拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更；前述交易不构成关联交易事项。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定将交易相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

#### **二、本次重大资产重组的进展情况**

截至本公告日，公司已经按照上海证券交易所有关规定，分别聘请了华泰联合证券有限责任公司、广东信达律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、广东中广信资产评估有限公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并签署了独立财务顾问协议、法律服务协议书、审计业务约定书、资产评估委托合同及相关保密协议。公司及有关各方正在积极配合中介机构开展论证协商及尽职

调查等工作，推进本次重大资产重组。

### 三、风险提示

本次重大资产重组具体交易方案仍在商讨论证中，交易各方尚未签署正式的交易协议，存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经相关监督管理机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次重大资产重组事项的进展情况，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2021年1月23日