

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-108 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 本次交易进展情况

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买华为技术投资有限公司持有的华为海洋网络（香港）有限公司 51% 股权（以下简称“本次交易”），经向上海证券交易所申请，公司股票及公司可转换公司债券自 2019 年 6 月 3 日开市起开始停牌，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-071 号。

2019 年 6 月 17 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等与本次交易相关的议案。同时，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票及公司可转换公司债券自 2019 年 6 月 18 日开市起复牌。具体内容详见公司 2019 年 6 月 18 日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

2019 年 7 月 2 日，公司收到上海证券交易所《关于江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0957）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-089 号。

公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关各方对有关问题进行核查、分析和研究，鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步的补充、核实和完善，2019 年 7 月 9 日，经向上海证券交易所申请，延期回复《问询函》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-093 号。

2019 年 7 月 18 日，公司按照相关规定，披露本次发行股份及支付现金购买

资产事项的进展情况，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-094 号。

2019 年 7 月 31 日，根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，对《问询函》相关内容作出回复说明，并根据《问询函》的回复对《预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修定和补充披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露问询函的回复公告》等相关公告。

2019 年 8 月 20 日，公司按照相关规定，披露本次发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-099 号。

二、 本次交易的后续工作安排

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进和落实各项工作，本次交易相关的审计、评估等现场尽职调查工作已接近尾声，交易各方的商务谈判正在有序推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议正式方案、提交股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。

三、 风险提示

本次交易尚需取得公司董事会、股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准及其他必要核准或备案程序，上述审批事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十九日