

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005），于2015年2月16日、2015年2月28日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-012、2015-013），于2015年3月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-016），以及于2015年3月12日、2015年3月19日、2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月10日、2015年4月17日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-025、2015-029、2015-030、2015-031、2015-033、2015-041），并于2015年5月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-048），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。

截至本公告披露之日，公司已与交易对手方就发行股份及支付现金购买资产框架协议达成共识，且全部交易条款均达成一致。根据中国证券监督管理委员会于2015年4月24日公布得〔2015〕10号公告规定，结合本次重大资产重组实际情况，公司较之前的方案作出较大调整，增加了配套募集资金额度，原认购对象已同意调整认购金额，剩余配套募集资金的认购正处于多层次认购对象甄选阶段。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2015年5月11日