



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于终止设立产业并购基金的公告

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、产业并购基金概况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于签署<关于设立产业并购基金的合作框架协议>的议案》，并签署了《关于设立产业并购基金的合作框架协议》(以下简称“合作框架协议”)，具体内容详见公司2018年8月24日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

合作框架协议相关条款约定并购基金出资额视基金运行情况分期缴付，参与成立并购基金的各合作方应积极推动各方内部决策审批流程，另行签署并购基金投资协议。截至目前上述产业并购基金尚未设立，公司未与各合作方另行签署并购基金投资协议，公司未实际出资。现经各合作方审慎考虑，友好协商一致后决定终止设立本项产业并购基金。公司拟于近日签署关于设立本项产业并购基金的《合作终止协议》。

二、关于终止设立产业并购基金的说明

公司原计划通过参与设立产业并购基金，为公司产业整合储备优质项目，积极推动公司的业务升级及战略布局。在后续筹备过程中，公司与各合作方进行了

多次沟通和协商，为产业并购基金的设立做出了积极准备，但由于宏观经济形势和金融政策环境变化的影响，结合各合作方的实际情况，为更好地维护公司和广大股东的利益，经审慎考虑并与各合作方协商决定终止设立本项并购基金，并签署《合作终止协议》。

三、关于终止设立产业并购基金对公司的影响

截至目前设立产业并购基金事项尚处于筹划阶段，没有实质性进展。本次终止事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

（一）第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日