

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2018-041

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 关于变更重大资产重组审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银邦股份，证券代码：300337）自2018年2月2日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司于2018年2月1日披露在巨潮资讯网的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-005），2018年2月22日经初步判断，该事项构成重大资产重组，具体内容详见公司于2018年2月22日披露在巨潮资讯网的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007），2018年4月27日公司披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-038），并于2018年5月2日上午开市起复牌，公司股票复牌后，公司继续努力推进本次重大资产重组事项。

#### 一、变更本次重大资产重组审计机构的情况说明

2018年4月27日，公司《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-038）披露了公司本次重大资产重组的审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保证本次重大资产重组事项顺利推进，公司拟变更本次重大资产重组的审计机构，现将有关事项说明如下：

根据科工计【2016】209号《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》规定，公司本次重大资产重组的中介机构应具有从事军工涉密业务咨询服务资格。截至目前，亚太（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）军工涉密业务咨询服务资格已过期，其复审工作还未通过。为保证本次重大资产重组事项顺利推进，公司拟变更本次重大资产重组的审计机构。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

•

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2018年5月11日