

# 大唐电信科技股份有限公司

## 关于调整公司控股子公司增资之重大资产重组预案 修订说明的公告

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。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“大唐电信”）于2020年6月23日召开了第七届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股暨重大资产重组方案的议案》等相关议案，并于2020年6月24日公告了《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组预案》（以下简称“本次重大资产重组”）及相关文件。

2020年7月22日，根据上海证券交易所下发的《关于对大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组预案的信息披露问询函》（上证公函[2020]0828号），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，对本次重大资产重组相关预案等文件进行了修订和补充，公告了《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资之重大资产重组预案（修订稿）》及相关文件（具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告）。

公司的下属企业联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）拟通过在北交所公开挂牌的方式转让其所持有的宸芯科技有限公司（以下简称“宸芯科技”）15%股权。公司于2020年7月29日召开了第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，公司对本次重大资产重组方案进行补充调整，拟调整为大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限

公司增资扩股及联芯科技有限公司转让宸芯科技有限公司15%股权，本次重大资产重组预案主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项	一、重组方案的调整	增加本次重组方案调整的具体内容及重组方案调整构成重大调整
	二、本次交易方案简要介绍	增加通过北交所挂牌交易方式转让宸芯科技 15% 股权事项
	三、本次交易的性质	重大资产重组指标计算增加联芯科技持有的宸芯科技 15% 股权所对应的资产总额、营业收入及资产净额
	五、标的资产的评估和作价情况	增加宸芯科技的资产评估结果
	六、本次交易对上市公司的影响	增加联芯科技转让其持有的宸芯科技 15% 股权的影响
	七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序	增加关于联芯科技转让其持有的宸芯科技 15% 股权的内部审议程序
	十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见	增加中国信科关于转让宸芯科技部分股权的原则性批复
重大风险提示	三、与标的资产相关的风险之（二）估值风险	增加宸芯科技的资产评估结果、增值额以及增值率等内容
释义	释义	增加联芯科技有限公司、大唐联诚信息系统技术有限公司、宸芯科技有限公司、宸芯科技有限公司等释义，更新本次重大资产重组和本预案等释义
第一节 本次交易概况	一、本次交易的背景和目的之（二）本次交易目的	增加转让宸芯科技 15% 股权的目的
	二、本次交易的决策过程和批准情况	增加关于联芯科技转让其持有的宸芯科技 15% 股权的内部审议程序
	三、本次交易的方案	根据北交所挂牌要求及产权挂牌具体情况对大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股挂牌方案部分内容进行补充修订；增加宸芯科技部分股权转让方案
	四、本次交易对上市公司的影响	增加联芯科技转让其持有的宸芯科技 15% 股权的影响
	五、本次交易的性质	重大资产重组指标计算增加联芯科技持有的宸芯科技 15% 股权所对应的资产总额、营业收入及资产净额
第四节 交易标的基本情况	三、宸芯科技之（一）基本情况、（二）历史沿革、（三）与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系、（四）下属企业情况、（五）	增加宸芯科技基本情况内容

预案章节	章节内容	修订情况
	主营业务发展情况、（六）最近一年及一期主要财务指标、（七）关联交易情况、（八）其他事项	
第五节 交易标的评估情况	一、标的资产评估情况	增加宸芯科技的资产评估结果
	四、宸芯科技之（一）评估方法、（二）评估假设、（三）资产基础法评估模型、（四）评估值分析	增加宸芯科技资产评估方法、过程及结果分析
	五、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析	更新公司第七届董事会第五十次会议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的决议
	六、独立董事对本次交易评估事项的意见	更新独立董事关于本次重大资产重组调整后评估事项的意见
第六节 本次交易的合规性分析	一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定	增加涉及联芯科技转让其持有宸芯科技 15% 股权事项的分析
	二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形	增加涉及联芯科技转让其持有宸芯科技 15% 股权事项的分析
第七节 本次交易对上市公司的影响	（一）本次交易对上市公司主营业务的影响	增加联芯科技转让其持有的宸芯科技 15% 股权的影响
第八节 风险因素	一、与本次交易相关的风险之（三）即期回报可能被摊薄的风险	调整本次交易涉及的相关事项
	三、与标的资产相关的风险之（二）估值风险	增加宸芯科技的资产评估结果、增值额以及增值率等内容
第九节 财务会计信息	五、宸芯科技的会计信息	增加宸芯科技最近一年一期财务数据及财务会计信息
	六、宸芯科技最近一年一期财务报表	
第十节 其他重要事项	三、上市公司在本次重组前十二个月内资产购买或出售情况	增加大唐电信以宸芯科技 32.57% 股权出资设立宸芯科技事项，须纳入本次重大资产重组计算范围的分析
	四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见	增加中国信科关于转让宸芯科技部分股权的原则性批复
第十一节 独立董事关于本次交易的意见	一、独立董事意见	更新独立董事关于本次重大资产重组调整事项的意见

公司提醒各位投资者注意，公司对预案进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用公司预案时，应以本次同时披露的《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之重大资产重组预案》为准。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2020年7月30日