

大唐电信科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

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、交易进展情况

公司第七届董事会第四十九次会议于 2020 年 6 月 23 日审议通过了《关于〈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〉及其摘要的议案》（以下简称“预案及其摘要”）等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020 年 7 月 8 日，公司收到上海证券交易所《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，以下简称“问询函”），根据问询函要求，公司及相关中介机构对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对预案及其摘要等文件进行了修订，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司第七届董事会第五十次会议于 2020 年 7 月 29 日审议通过了《关于〈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〉及其摘要的议案》及《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，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。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

大唐恩智浦半导体有限公司（以下简称“大唐恩智浦”）及江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防”）于2020年8月21日收到北京产权交易所出具的《意向投资方资格审核意见书》，大唐恩智浦及江苏安防增资项目公告期届满，其中大唐恩智浦征集到意向投资方徐州汽车半导体产业基金合伙企业（有限合伙），江苏安防征集到意向投资方徐州智安产业投资基金合伙企业（有限合伙）。经审核徐州汽车半导体产业基金合伙企业（有限合伙）及徐州智安产业投资基金合伙企业（有限合伙）符合投资资格条件要求，同日大唐恩智浦及江苏安防向北京产权交易所出具《投资方资格回复意见函》，对徐州汽车半导体产业基金合伙企业（有限合伙）及徐州智安产业投资基金合伙企业（有限合伙）的投资资格予以确认。

除上述事项外，宸芯科技有限公司部分股权转让事项尚在履行北京产权交易所挂牌公示程序。

在相关程序履行完成后，公司将召开董事会会议审议本次重组的正式方案，并将相关情况及时进行披露。

二、意向方基本情况

1、徐州汽车半导体产业基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：徐州汽车半导体产业基金合伙企业（有限合伙）

社会统一信用代码：91320312MA21UONG2J

注册资本：12,600万人民币

企业类型：有限合伙企业

注册地址：徐州高新技术产业开发区珠江东路11号办公大楼220房间

成立时间：2020年6月28日

执行事务合伙人：南京大唐泰科投资管理有限公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、徐州智安产业投资基金合伙企业(有限合伙)

公司名称：徐州智安产业投资基金合伙企业(有限合伙)

社会统一信用代码：91320312MA2208GD2Q

注册资本：30,000万元人民币

公司类型：有限合伙企业

注册地址：徐州高新技术产业开发区珠江东路11号办公大楼222房间

成立时间：2020年7月15日

执行事务合伙人：南京智安管理咨询合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、风险提示

1、截至目前，宸芯科技有限公司部分股权转让项目尚在北京产权交易所履行必要的挂牌程序，本次重大资产重组尚需再次召开董事会对上述相关事项进行审议，

并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次重大资产重组存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

2、宸芯科技有限公司部分股权转让项目尚处于北京产权交易所挂牌公示期，交易价格未最终确定，同时也存在无人摘牌的风险。

3、交易相关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2020年8月22日