

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。具体内容详见公司于2020年8月22日在上海证券交易所网站披露《大唐电信科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2020-051）。

2020年8月28日，就本次大唐恩智浦增资扩股事宜，大唐恩智浦与恩智浦有限公司（以下简称“恩智浦”）、大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、徐州汽车半导体产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州汽车基金”）签署附生效条件的《大唐恩智浦与恩智浦与大唐半导体与徐州汽车基金之间的增资协议》。

联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）于2020年8月31日收到北京产权交易所出具的《受让资格确认意见函》，宸芯科技部分股权转让事项挂牌公告期届满，征集到意向受让方1个：由浙江制造基金合伙企业（有限合伙）、深圳市红马全晟投资中心（有限合伙）、北京楚星融智咨询有限公司、日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）、南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）、天津维致瑾企业管理咨询中心（有限合伙）、创新创业新动能股权投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、北京紫岩连合科技有限公司组成的联合体。经审核该联合体

符合投资资格条件要求，同日联芯科技向北京产权交易所出具《受让资格回复意见函》，对浙江制造基金合伙企业（有限合伙）等八方的投资资格予以确认。

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、浙江制造基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：浙江制造基金合伙企业（有限合伙）

社会统一信用代码：91330102MA2AX25236

注册资本：405,000 万元

公司类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 122 室—8

成立时间：2017 年 09 月 20 日

执行事务合伙人：浙江制造投资管理有限公司（委派代表：戴育四）

经营范围：服务：股权投资及相关咨询服务、实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、深圳市红马全晟投资中心（有限合伙）

公司名称：深圳市红马全晟投资中心（有限合伙）

社会统一信用代码：91440300MA5FA6J36U

注册资本： 1,000 万元

公司类型：有限合伙

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立时间： 2018 年 09 月 03 日

执行事务合伙人：北京红马天安投资有限公司（委派代表：欧阳纪文）

经营范围：项目投资（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；保付代理（非银行融资类）；创业投资；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理；投资咨询；企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询；创业投资业务；创业投资咨询业务；旅游产业投资；酒业投资（以上均具体项目另行申报）；投资项目策划；展览展示策划；会务策划；公关策划；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；汽车销售；汽车新能源的研发投资、国际物流项目投资、酒店项目投资、电子商务项目投资（以上均具体项目另行申报）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。（依法须经批准的项目，需相关部门批准后方可经营）

3、北京楚星融智咨询有限公司

公司名称：北京楚星融智咨询有限公司

社会统一信用代码：91110108774071726P

注册资本： 1,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 88 号(紫竹花园二期)F1803

成立时间： 2005 年 04 月 19 日

法定代表人：周辉

经营范围：经济贸易咨询；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；技术开发；销售自行开发的产品；教育咨询(不含中介服务)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4、日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）

公司名称：日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）

社会统一信用代码：91371121MA3FF5BA3A

注册资本： 32,520 万元

公司类型：有限合伙企业

注册地址：山东省日照市北经济开发区创新创业中心 3 楼 E 区 391 号

成立时间： 2017 年 08 月 23 日

执行事务合伙人：上海亿宸投资管理有限公司（委派代表：李鸣洲）

经营范围：受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务；（凭有效备案手续经营）企业管理服务；企业管理信息咨询；市场营销策划；会展会务服务；电子商务信息咨询服务；市场咨询与调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

5、南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）

社会统一信用代码：91320191MA21XJD73X

注册资本： 30,000 万元

企业类型：有限合伙企业

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区万寿路 15 号 D4 栋 B—047

成立时间： 2020 年 07 月 09 日

执行事务合伙人：上海翎贲资产管理有限公司（委派代表：王茜茜）

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（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）

6、天津维致瑾企业管理咨询中心（有限合伙）

公司名称：天津维致瑾企业管理咨询中心（有限合伙）

社会统一信用代码：91120116MA073H356X

注册资本： 100 万元

企业类型：有限合伙企业

注册地址：天津市滨海新区生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B2 区—6F—G088

成立时间： 2020 年 07 月 28 日

执行事务合伙人：姜晓丹

经营范围：一般项目：企业管理、社会经济咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

7、创新创业新动能股权投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）

公司名称：创新创业新动能股权投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）

社会统一信用代码：91420103MA49AFMWX2

注册资本： 60,000 万元

公司类型：有限合伙企业

注册地址：武汉市江汉区经济开发区江兴路 29 号 B 栋 4 层 1 号(高投慧融科技-01 号)

成立时间： 2019 年 08 月 28 日

执行事务合伙人：鑫湖股权投资基金管理（湖北）有限公司（委派代表：熊小兵）

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、北京紫岩连合科技有限公司

公司名称：北京紫岩连合科技有限公司

社会统一信用代码：91110108MA01KBR41L

注册资本： 1,000 万元

公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址： 北京市海淀区学院南路 35 号世宁大厦 14 层 1408—057

成立时间： 2019 年 05 月 24 日

法定代表人： 王培田

经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；销售自行开发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、风险提示

1、截至目前，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，尚存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

2、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 9 月 1 日