

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2021-032

## 大唐电信科技股份有限公司

### 重大资产重组停牌公告

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、停牌事由

经与有关各方论证和协商，公司拟筹划以发行股份方式购买电信科学技术研究院有限公司（以下简称：电信科研院）及大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：大唐控股）持有的大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”或“目标公司”）全部股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”），本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。

公司已于2021年4月23日与电信科研院、大唐控股签署了《股权收购意向协议》，大唐联诚目前正在办理挂牌增资和员工股权激励工作，相关事项正在进展中，该事项的进展不影响公司对目标公司控股股权的收购。如大唐联诚新增股东同意本公司以发行股份方式受让其持有的大唐联诚股权，本公司将一并收购，具体收购股权比例以公司后续披露的重组预案为准。

因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，公司申请公司股票（股票简称：大唐电信，股票代码：600198）于2021年4月26日（星期一）开市起停牌，公司停牌时间预计不超过10个交易日。

#### 二、本次交易的基本情况

##### （一）目标公司基本情况

##### 1、基本信息

公司名称：大唐联诚信息系统技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区学院路 40 号

注册资本：64,885.283849 万元人民币

统一社会信用代码：91110000710935759B

法定代表人：刘欣

经营范围：微电子、集成电路技术开发；开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务；生产、维修电子产品。

## 2、与公司关系

截至本公告披露日，电信科研院直接持有大唐联诚 94.87%的股权，并通过大唐控股间接持有大唐联诚 5.13%股权，为大唐联诚控股股东。大唐联诚实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

电信科研院直接持有公司 17.15%的股份，通过大唐控股间接持有公司 16.79%的股份，合计持有公司 33.94%的股份，为公司控股股东，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

大唐联诚与公司为受同一方控制的企业。

## （二）交易对方基本情况

本次发行股份购买资产的交易对方为持有目标公司股权的股东，包括电信科研院、大唐控股；募集配套资金的认购对象为中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）。

交易对方情况基本如下：

### 1、发行股份购买资产交易对方的具体情况

#### （1）电信科研院

|          |                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 电信科学技术研究院有限公司                                                                                                                                                                                        |
| 企业类型     | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                                                                                                         |
| 注册地址     | 北京市海淀区学院路 40 号一区                                                                                                                                                                                     |
| 主要办公地址   | 北京市海淀区学院路 40 号一区                                                                                                                                                                                     |
| 法定代表人    | 鲁国庆                                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本     | 人民币 780,000 万元                                                                                                                                                                                       |
| 统一社会信用代码 | 91110000400011016E                                                                                                                                                                                   |
| 经营范围     | 通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。 |
| 成立日期     | 2001 年 01 月 20 日                                                                                                                                                                                     |

（2）大唐控股

|          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 大唐电信科技产业控股有限公司                                                                                               |
| 企业类型     | 有限责任公司（法人独资）                                                                                                 |
| 注册地址     | 北京市海淀区学院路 40 号一区                                                                                             |
| 主要办公地址   | 北京市海淀区学院路 40 号一区                                                                                             |
| 法定代表人    | 鲁国庆                                                                                                          |
| 注册资本     | 人民币 570,000 万元                                                                                               |
| 统一社会信用代码 | 91110000710934625Y                                                                                           |
| 经营范围     | 实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。 |
| 成立日期     | 2007 年 03 月 12 日                                                                                             |

2、募集配套资金认购对象的具体情况

（1）中国信科集团

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 公司名称     | 中国信息通信科技集团有限公司             |
| 企业类型     | 有限责任公司（国有独资）               |
| 注册地址     | 武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园   |
| 主要办公地址   | 北京市海淀区学院路 40 号             |
| 法定代表人    | 鲁国庆                        |
| 注册资本     | 人民币 3,000,000 万元           |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4L0GG411         |
| 经营范围     | 通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 |
| 成立日期 | 2018 年 08 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                   |

### （三）交易方式

公司拟通过发行股份方式购买电信科研院、大唐控股持有的大唐联诚全部股权并募集配套资金，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。

### 三、本次交易的意向性文件的主要内容

2021 年 4 月 23 日，公司和电信科研院、大唐控股就本次重组签署《股权收购意向协议》的主要内容如下：

#### （一）交易各方

收购方：大唐电信科技股份有限公司

出售方：电信科研院、大唐控股

#### （二）整体方案

1、公司拟以发行股份方式收购电信科研院、大唐控股持有的大唐联诚全部股权，并募集配套资金。大唐联诚正在开展战略投资人挂牌增资及员工股权激励项目，具体工作正在进展中，该事项的进展不影响公司对目标公司控股股权的收购。大唐联诚完成战略投资人增资及员工股权激励工作后，公司同意，如大唐联诚因前述事项新增股东有意愿向公司转让其持有的大唐联诚股权，则公司将一并收购大唐联诚新增股东持有的大唐联诚股权。

2、本次交易的最终交易价格将以公司聘请的具备相应资格的资产评估机构出具的大唐联诚股东权益价值资产评估报告为依据，由公司和电信科研院、大唐控股协商确定，并以正式交易协议的记载为准。

3、本次交易的发行价格由公司董事会、股东大会按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定确定。

4、《股权收购意向协议》生效后，最终合作内容与形式将按各方最终签署的正式协议等交易文件执行。

#### **四、后续工作安排**

1、上市公司与目标公司股东洽谈收购其持有的目标公司股权事宜。

2、聘请中介机构开展相关审计、评估、尽职调查等工作。

3、本次交易相关各方将就本次交易的细节做进一步协商，尽早达成一致意见，并积极促成最终交易文件的签署。

4、本次交易尚需经交易各方各自的内部决策机构审议通过、有权监管机构批准后方可生效实施。

停牌期间，公司将积极推进重组各项工作，并根据后续进展情况及时履行相应程序，进行信息披露。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—重大资产重组》等法律法规的要求，披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

#### **五、风险提示**

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需商讨论证，相关事项尚存在不确定性风险。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式生效实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，本次交易亦存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关本次交易的信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，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

2021 年 4 月 24 日