

闻泰科技股份有限公司 关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

1、根据闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”）于 2018 年 5 月 5 日发布的《关于安世半导体部分投资份额退出项目的进展公告》（公告编号：临 2018-025），合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）组织的联合体已与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）签署《产权转让合同》，受让合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）493664.630659 万元人民币基金份额。鉴于合肥中闻金泰需要按照《产权转让合同》支付第二期转让价款，公司子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为 585,250 万元人民币（以下简称“本次增资”），其中 500,000 万元人民币以现金出资，85,250 万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰 85,250 万元人民币债权出资。

2、本次增资前，公司持有上海中闻金泰 100%股权，上海中闻金泰持有合肥中闻金泰 29.58%股权。本次增资完成后，上海中闻金泰将持有合肥中闻金泰 76.76%的股权，合肥中闻金泰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

3、本次增资前云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）为合肥中闻金泰第一大股东，而云南城投为公司关联法人，故合肥中闻金泰为公司关联法人，本次增资构成关联交易。

4、本次增资已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、过去 12 个月，除本次关联交易外，上海中闻金泰向合肥中闻金泰认缴增资 34,750 万，提供借款 85,250 万。

一、交易概述

（一）公司子公司上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰进行增资，增资金额为 585,250 万元人民币，其中 500,000 万元人民币以现金出资，85,250 万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰 85,250 万元人民币债权出资。本次增资款将用于合肥中闻金泰支付安世半导

体基金份额的第二期转让款。

本次增资后，合肥中闻金泰的股东及持股比例为：

股东名称	出资额 (万元人民币)	股权比例 (%)
上海中闻金泰资产管理有限公司	670,500	76.76
云南省城市建设投资集团有限公司	101,500	11.62
西藏风格投资管理有限公司	35,000	4.01
西藏富恒投资管理有限公司	35,000	4.01
上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)	31,500	3.61
合计	873,500	100.00

(二) 本次增资前，合肥中闻金泰为公司参股公司，公司间接持有其 29.58%的股权，云南城投间接控股云南融智资本管理有限公司（以下简称“云南融智”），云南融智持有闻泰科技 5%的股份，且根据云南融智与西藏中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”）于 2017 年 12 月 19 日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》，云南融智拟受让中茵集团持有的 50,000,000 股闻泰科技股票（截至本公告披露日，上述股权转让尚未完成过户），因此，云南城投为公司关联方。本次增资前，云南城投为合肥中闻金泰第一大股东，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 本次增资完成后，上海中闻金泰将持有合肥中闻金泰 76.76%的股权，合肥中闻金泰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

(四) 本次增资已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过；独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见。本协议尚需提交公司股东大会审议。

二、交易标的情况

(一) 交易标的情况

1、公司名称：合肥中闻金泰半导体投资有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 609-197 室

法定代表人：张学政

成立日期：2018 年 03 月 19 日

注册资本：50,500 万元人民币

经营范围：半导体项目投资（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）（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）。

合肥中闻金泰股权结构（本次增资完成后）：

股东名称	出资额 (万元人民币)	股权比例 (%)
上海中闻金泰资产管理有限公司	670,500	76.76
云南省城市建设投资集团有限公司	101,500	11.62
西藏风格投资管理有限公司	35,000	4.01
西藏富恒投资管理有限公司	35,000	4.01
上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)	31,500	3.61
合计	873,500	100.00

主要财务指标:

单位: 人民币万元

主要财务指标	2018 年 3 月 31 日
资产总额	50,500.00
负债总额	0.00
净资产总额	50,500.00
主要财务指标	2018 年 1-3 月
营业收入	0.00
净利润	0.00

注: 上述财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

关联关系: 本次增资前合肥中闻金泰为公司参股公司, 公司间接持有其 29.58%的股权, 云南城投间接控股云南融智, 云南融智持有闻泰科技 5%的股份, 且根据云南融智与中茵集团于 2017 年 12 月 19 日签署的《关于闻泰科技股份转让协议》, 云南融智拟受让中茵集团持有的 50,000,000 股闻泰科技股票, 因此, 云南城投为公司关联方。本次增资前云南城投为合肥中闻金泰第一大股东, 故认定合肥中闻金泰为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

公司子公司上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰进行增资, 增资金额为 585,250 万元人民币, 其中 500,000 万元人民币以现金出资, 85,250 万元人民币以上海中闻金泰享有的对合肥中闻金泰 85,250 万元人民币债权出资。本次增资款将用于合肥中闻金泰支付安世半导体基金份额的第二期转让款。本次增资完成后, 上海中闻金泰将持有合肥中闻金泰 76.76%的股权, 合肥中闻金泰将成为公司控股子公司, 纳入公司合并报表范围内。

四、关联交易的定价政策及依据

本次增资以现金方式进行, 经协商确定一元增资对应一元注册资本, 交易公平合理, 定

价遵循平等自愿的原则，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次增资将进一步强化合肥中闻金泰的资金实力，增资款将用于合肥中闻金泰收购安世半导体投资份额，符合公司未来的长远发展战略目标，将对公司未来经营发展产生积极的影响，符合上市公司及其股东的利益。

六、关联交易应履行的审议程序

本交易已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表独立意见如下：

本次增资是用于合肥中闻金泰支付收购安世半导体项目的款项，是为了顺利实现公司布局半导体产业的战略目标，增资后公司将实现对合肥中闻金泰的间接控制。该关联交易具有必要性，现金增资后公司将取得对应股权，符合公司及全体股东利益。该项交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将该议案提交股东大会审议。

审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：

本次增资是用于合肥中闻金泰支付收购安世半导体项目的款项，是为了顺利实现公司布局半导体产业的战略目标，增资后公司将实现对合肥中闻金泰的间接控制。该关联交易具有必要性，现金增资后公司将取得对应股权，符合公司及全体股东利益。该项交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该事项无异议，同意将相关议案提交董事会审议。

七、风险提示

- 1、本协议尚需提交公司股东大会审议。
 - 2、本次的增资款将用于收购安世半导体投资份额。
- 敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- （一）公司第九届董事会第三十一次会议决议；
- （二）审计委员会对关联交易的书面审核意见；
- （三）经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十四日