

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2023-067
 转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况
 (一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十八次会议于2023年9月12日以现场方式召开。
 (二)本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。
 (三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
 审议通过《关于购买股权暨关联交易补充事项的议案》
 公司于2023年8月25日召开了第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于购买股权暨关联交易方案的议案》,同意公司以现金方式收购上海闻天下置业有限公司(以下简称“闻天下置业”)及上海闻南电子科技有限公司(以下简称“闻南电子”)100%股权。

截至目前,闻南电子的股权转让事项已按照协议约定完成股权转让登记。关于闻南电子股权转让事项,前次考虑到公司业务发展规划需求,公司实验室需要提前定制化设计、装修、投入配套设施,以及未来该资产存在评估增值的较大可能性,公司决策在闻南电子建成前收购。因此,前期公司董事会、监事会审慎评估了收购闻南电子的必要性、合理性及作价公允性。但考虑到闻南电子在土建工程尚未完工并需要后续投入,为了更好地保护上市公司及投资者的利益,公司决定暂缓对闻南电子100%股权进行收购,待闻南电子所持在建工程建设完成后,公司将择机决定是否实施收购,届时将根据重新评估闻南电子股权价值,并履行必要的程序。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 监事会
 二〇二三年九月十三日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2023-065
 转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告

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。

公司于2023年8月28日收到上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公司购买股权暨关联交易事项的监管工作函》(上证公字[2023]1048号),公司及中介机构针对有关问题进行了认真分析与核查,现就监管工作函中提及的相关问题回复如下:

1.公告显示,本次交易标的公司的核心资产均为办公大楼,开展此次交易系公司租赁办公的方式已无法满足需求的事项,闻南电子的核心资产为一项总建筑面积为67,437平方米的在建工程,正在办理房产证的办公大楼,闻南电子的核心资产为一项总建筑面积为67,437平方米的在建工程。

请公司补充披露:(1)公司目前自持和租赁办公场地情况和使用状态,结合现有的员工人数和办公面积需求,说明租赁办公无法满足需求的具体表现和原因;(2)闻南电子、闻南电子前述资产的取得用途、规划建设内容和当前建设进展,投入使用前公司还需建设的具体内容、资金规模和预计完成时间,办理相关产权手续的具体安排,是否存在实施障碍,是否影响交易目的实现;(3)结合实际情况,说明收购前述资产的必要性和合理性。

【回复】
 (1)公司目前自持和租赁办公场地情况和使用状态,结合现有的员工人数和办公面积需求,说明租赁办公无法满足需求的具体表现和原因:
 公司目前在上海共租赁12处办公场所,租赁总面积约29,521平方米,其中产品集成业务板块租赁位于上海徐汇区及其9处办公场所,实际使用租赁面积约27,551平方米,在职人数约1,793人;半导体业务板块租赁于上海市黄浦区与静安区共3处办公场所,实际使用租赁面积约1,970平方米,在职人数约248人。

目前公司在上海的在职员工合计约2,041人,实际租赁面积29,521平方米,折算人均面积(含公摊面积)约14.46平方米,根据发展规划,公司将继续大力支持研发,不断新增产品线,逐步扩大研发人员规模,闻南电子实验室,预计需要办公面积4.5万平方米左右。闻南电子持有资产建筑面积为27,149.30平方米,其中办公区域建筑面积为14,549.50平方米,闻南电子持有资产建筑面积为67,437平方米,其中办公区域计划面积为33,382.64平方米,闻南电子及闻南电子持有资产的办公区实际计划面积合计约47,932.14平方米(含新增实验室保密区办公面积及员工食堂需求面积),可以满足公司未来办公需要。

公司各大业务板块在上海地区均无自有办公场所,长期以来一直以租赁办公的方式开展工作,现有租赁的办公场所除面积无法满足公司业务规模外,也逐步无法满足公司业务发展规划需求:

(1)租赁办公期间经常出现与其他公司同租办公的情况,不利于公司保密性及安全性工作增加了成本;此外公司各大业务板块承租的办公场所分散,不利于相互间的业务沟通及保密工作;

(2)目前办公大楼进行集中办公,一方面提升了公司业务的安全性,降低沟通成本,另一方面增强了公司办公场所的稳定性,有助于改善办公环境,提高工作效率,也有助于提升为公司在国际化进程中的企业形象及品牌知名度;

(3)公司迫切需要自主研发大楼,主要原因在于:1)公司实验室对环境要求高,研发、测试、试验设备的高度及体积不一,较高、较重和较多的设备对建筑的高、荷载与用电负荷要求高,一般标准地难以满足,现有办公租赁场所无法满足新增需求;2)实验室需要专用专用设备,投资金额较大,租赁场地具有专业性,一旦退租,投资损失大;3)公司计划研发车载产品与服务,老化实验室需求高,需要设置专用场地,同时对场地面积需求更大,且满足量产前期各种测试要求。公司目前的租赁场所中实验条件受限对公司长期发展不利。

(2)闻南电子、闻南电子前述资产的取得用途、规划建设内容和当前建设进展,投入使用前公司还需建设的具体内容、资金预算和预计完成时间,办理相关产权手续的具体安排,是否存在实施障碍,是否影响交易目的实现:
 1)闻南电子
 闻南电子持有的核心资产已完成竣工验收,原定用途为上市公司使用以及对外出租,建筑面积为27,149.30平方米(办公区域计划面积为14,549.50平方米),规划投资金额15.9亿元,目前已完工,实际总投资金额12亿元。闻南电子于2023年9月全部封顶,原定用途为上市公司自用。综合验收编码:LS20010002800358000001,预计2023年9月底获得建筑工程证书。
 本次交易已获得相关主管部门的审批,不存在障碍,不会影响本次交易目的实现。

2)闻南电子
 闻南电子持有的资产位于上海市普陀区桃浦镇650街坊45丘,在建工程目前正在施工建设,规划楼层14层,截至目前,核心筒建设到13层,预计2023年9月全部封顶,原定用途为上市公司自用。闻南电子持有资产总投资金额7.44亿元,后续建设预计需继续投入金额约3.67亿元。该在建工程需在项目竣工后向主管部门申请综合竣工验收并取得竣工验收备案证书。
 综上所述,本次交易的标的资产取得了相关有权部门现阶段必要的审批,后续资产交割不存在障碍,不会影响本次交易目的实现。

(3)结合实际情况,说明收购前述资产的必要性和合理性。
 公司实际的办公需求情况详见问题1.(1)的回复。

根据评估机构的分析,如果公司采用租赁方式,年租金之和约为8,405万元,租金与本次交易投入比5.75%,与上海市办公类物业租赁比5%-6.5%区间相符,自置办公具有经济性。

从项目开发发展角度来看,华翔技术有限公司在上海及各地建立研发中心及总部项目,其中总部项目投资总额为9.99亿元,无锡研发中心二期总投资金额为5.16亿元,上海龙旗科技股份有限公司原在升级建设研发中心,总投资2.74亿元。

公司作为ODM公司与半导体IDM(Integrated Device Manufacturer,垂直整合制造模式)的公司,一方面需要体系化产能和研发人才,进一步研发突破,不断新增产品线,半导体产品从二极管、双极晶体管、ESD保护器件、MOSFET器件不断拓展到氮化镓微波功率器件(GaN FET)、氮化硅(SiC)二极管、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及模拟IC和逻辑IC等多种产品组合;另一方面,公司产品集成业务(闻泰通讯)采用ODM(Original Design Manufacturer)原始设计制造模式,主要从事各类电子产品的研发和生产制造,业务也从手机、平板电脑不断拓展到笔电、AIoT(人工智能物联网)、服务器、汽车电子等众多领域,考虑各板块产品研发对公司各个板块业务的重要性,亟需建立自有研发研发中心。

综上所述,根据公司未来的规划,目前租赁的办公场所已无法满足公司的需求(详见问题1.(1)的回复),同时随着公司在业务扩展、国际化形象等方面的增长及提升,过于拥挤与嘈杂的办公环境,不利于提升公司整体的企业形象,也不利于提高员工的工作效率,而分散租赁办公又不利于整体管理,影响响应的及时性,也会带来额外的管理成本。

截至目前,闻南电子已建成13层,预计2023年9月全部封顶,为上市公司定制化使用。考虑到公司业务发展规划需求,公司实验室需要提前定制化设计、装修、投入配套设施(详见问题1.(1)的回复),以及未来该资产存在评估增值的较大可能性,公司决策在闻南电子建成前收购。因此,前期公司董事会、监事会审慎评估了收购闻南电子的必要性、合理性及作价公允性。但考虑到闻南电子在土建工程尚未完工并需要后续投入,为了更好地保护上市公司及投资者的利益,公司决定暂缓对闻南电子100%股权进行收购,待闻南电子所持在建工程建设完成后,公司将择机决定是否实施收购,届时将根据重新评估闻南电子股权价值,并履行必要的程序。

通过对比租赁办公费用与自置办公场地的投入对比测算,租金投入比4.75%,与上海市办公类物业租赁比5%-6.5%区间相符,自置办公具有经济性。

公司独立董事胡建伟先生认为:
 1.目前租赁办公场所方式无法满足公司在上海地区办公实际需求,也不利于公司业务的发展,本次关联交易符合公司在上海地区的长期规划,能够有效解决公司各大业务板块及部门分散办公的情况,大幅改善员工的办公环境,有助于提高工作效率,同时也有利于公司在国际化进程中的企业形象及品牌知名度提升并带来积极意义;
 2.本次关联交易资产持有的核心资产均取得了相关有权部门现阶段必要的审批,后续资产交割不存在障碍,不会影响本次交易的实现;
 3.根据公司的测算,相比租赁形式,自置办公更具有经济性。

2.本次关联交易资产持有的核心资产均取得了相关有权部门现阶段必要的审批,后续资产交割不存在障碍,不会影响本次交易的实现;
 3.根据公司的测算,相比租赁形式,自置办公更具有经济性。

2.公告显示,本次交易系资产基础法评估,闻南电子、闻南电子的100%股权的评估值分别为人民币7,099.73万元、3,877.27万元,评估增值率分别为-3.25%、43.27%。此外,截至2023年7月31日,闻南电子、闻南电子净资产存在2.26亿元、2.06亿元欠款。

请公司补充披露:(1)结合两标的公司的主要资产构成,说明本次交易评估作价的主要依据和考虑因素,两标的公司评估增值率差异较大的原因及合理性;(2)闻南电子相关在建工程的后续建设计划,说明工程尚未完工及后续投入对评估作价的具体影响;(3)闻南电子、闻南电子欠款形成的具体时点及原因,结合相关资产原定建设周期,规划投资金额及实际建设情况,说明公司拟由实际控制人投资建设及资产过户过程中是否存在停摆或其他障碍情形;(4)结合以上情况,说明本次交易作价的公允性,请评估师发表意见。

【回复】
 (1)结合两标的公司的主要资产构成,说明本次交易评估作价的主要依据和考虑因素,两标的公司评估增值率差异较大的原因及合理性:
 1.结合两标的公司的主要资产构成,说明本次交易评估作价的主要依据和考虑因素,两标的公司评估增值率差异较大的原因及合理性:
 1)闻南电子、闻南电子的100%股权的评估值分别为人民币7,099.73万元、3,877.27万元,评估增值率分别为-3.25%、43.27%。差异较大的主要原因在于闻南电子资产的地段位置不同,评估作价不同,但本次为两资产同时交易,两项资产总评估值为1,566,967,913元,两项资产总账面原值1,573,702,273元,账面净值总和1,473,774,632元;比账面原值评估增值6,734,361元,增值率-0.43%,比账面净值评估增值93,193,281元,增值率6.32%。具体情况如下:上海闻南置业有限公司、上海闻南电子科技有限公司的核心资产均为房地产。主要资产构成及减值情况如下表:

上海闻南置业有限公司评估结果表

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1. 流动资产(货币资金、应收账款、其他应收款)	23,064.50	23,064.50	C=B-A	D=C/A*100
1.1 货币、货币资金	90.17	90.17	-	-
1.2 应收账款	278.42	278.42	-	-
1.3 其他应收款	22,884.14	22,884.14	-	-
1.4 非流动资产	111,778	111,778	-	-
2. 非流动资产	119,038.93	108,561.40	-2,377.53	-2.14
2.1 持有待售资产(土地使用权)	110,877.47	108,501.93	-2,375.54	-2.14
3. 资产总计	134,003.43	131,625.90	-2,377.53	-1.77
4. 流动负债	11,954.98	11,954.98	-	-
5. 非流动负债	48,801.26	48,801.26	-	-
6. 负债总计	60,756.25	60,756.25	-	-
7. 净资产(所有者权益)	73,247.19	70,869.66	-2,377.53	-3.25

上海闻南电子科技有限公司评估结果表

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
A				
1. 流动资产(货币资金、其他应收款)	23,110.32	23,110.32	-	-
1.1 货币、货币资金	640.88	640.88	-	-
1.2 其他应收款	3,85	3,85	-	-
1.3 其他流动资产	22,090.24	22,090.24	-	-
1.4 其他流动资产	375.34	375.34	-	-
2. 非流动资产	36,697.94	48,392.88	11,694.94	31.87
2.1 其中:在建工程(含土地使用权)	36,499.99	48,194.87	11,694.88	32.04
3. 资产总计	59,808.26	71,503.20	11,694.94	19.55
4. 流动负债	143.59	143.59	-	-
5. 非流动负债	82,643.41	82,643.41	-	-
6. 负债总计	82,787.00	82,787.00	-	-
7. 净资产(所有者权益)	27,021.25	38,724.19	11,694.94	43.27

上海闻南置业有限公司房屋建筑物(含土地使用权)评估值1,085,011,250元,账面原值1,196,769,730元,账面净值1,108,774,725元,比账面原值评估增值11,250,475元,增值率-0.93%;比账面净值评估增值-23,755,475元,增值率-2.14%。

上海闻南电子科技有限公司房屋建筑物评估值原因:商办物业受房地产市场不景气影响,经评估有所减值。

上海闻南电子科技有限公司评估结果表

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
A				
1. 流动资产(货币资金、其他应收款)	23,110.32	23,110.32	-	-
1.1 货币、货币资金	640.88	640.88	-	-
1.2 其他应收款	3,85	3,85	-	-
1.3 其他流动资产	22,090.24	22,090.24	-	-
1.4 其他流动资产	375.34	375.34	-	-
2. 非流动资产	36,697.94	48,392.88	11,694.94	31.87
2.1 其中:在建工程(含土地使用权)	36,499.99	48,194.87	11,694.88	32.04
3. 资产总计	59,808.26	71,503.20	11,694.94	19.55
4. 流动负债	143.59	143.59	-	-
5. 非流动负债	82,643.41	82,643.41	-	-
6. 负债总计	82,787.00	82,787.00	-	-
7. 净资产(所有者权益)	27,021.25	38,724.19	11,694.94	43.27

上海闻南电子科技有限公司房屋建筑物(含土地使用权)评估值481,948,662元,账面原值376,932,543元,账面净值364,999,907元,比账面原值评估增值105,016,119元,增值率27.86%;比账面净值评估增值116,948,755元,增值率32.04%。

上海闻南置业有限公司房屋建筑物评估值原因:商办物业受房地产市场不景气影响,经评估有所减值。

上海闻南电子科技有限公司在建工程评估增值原因:土地取得成本较低,但作为研发楼租金收益较高,故产生增值。

本次交易评估作价的主要依据和考虑因素以及测算过程如下:
 一、上海闻南电子科技有限公司在建工程
 (一)评估方法
 闻南电子核心资产为在建工程,资产评估师调查并分析房地产的出租租金市场交易案例资料,选取可比实例,采用市场法评估在建工程的市场价值进行评估。
 (二)评估结果及分析
 收益法评估总价值为508,277,888元,成本法评估总价值为455,169,436元,收益法结果大于成本法结果,原因评估对象土地取得成本较低,实际使用作为研发办公使用,租金收益较高,两种方法的结果都较可信,因此本次评估对两种方法结果进行算术平均作为最终评估结论。
 二、上海闻南置业有限公司房屋建筑物
 (一)评估方法
 闻南置业有限公司办公大楼,资产评估师调查并分析房地产的出租租金市场交易案例资料,选取可比实例,采用市场法评估在建工程的市场价值进行评估。
 (二)评估结果及分析
 收益法评估总价值为965,548,545元,成本法评估总价值为1,204,489,957元,收益法是市场租金纯收益的折现值,成本法等于土地取得成本+建安成本+必要费用+社会资金成本+社会平均的利润回报。根据(房地价)估价理论,选用两种或两种以上方法进行估价的,应在确认各个测算结果无差错及之间差异的合理性后,根据估价的目及不同估价方法的适用范围、数据的可靠程度、测算结果之间差异程度等情况,选用两种或两种以上方法进行综合测算结果。
 经过市场调研,结合评估对象的实际情况,收益法是租金收益的体现,而测算采用的租金是市场租金,可信度较高;成本法是社会平均重置价值加上社会平均利润的期望回报,同样反映了企业对于价值的追求,也具有较高的可信度,故本次评估采用算术平均作为最终评估结论。 则评估值为:965,548,545+906+1,204,489,957*906+1,085,011,251元

上述欠款形成原因是客观的,不涉及主观故意,且不影响在建工程的市场价值。
 (2)闻南电子相关在建工程的后续建设计划,说明工程尚未完工及后续投入对评估作价的具体影响:
 闻南电子在建工程仍在建设中,后续建设仍将根据实际进度投入相应资金。本次评估采用收益法评估已经考虑后续投入的影响并做了扣除。采用成本法测算时只计算了已经投入成本,评估值中不包含后续投入的影响。
 (3)闻南电子、闻南电子欠款形成的具体时点及原因,结合相关资产原定建设周期,规划投资金额及实际建设情况,说明公司拟由实际控制人投资建设及资产过户过程中是否存在停摆或其他障碍情形:
 控股股东为了提高资金使用效率,降低资金成本,控制投资风险,对非上市的公司自有资金开展一管理,闻南电子持有的核心资产建设周期为2020年3月25日至2023年6月20日,总投资金额12亿元,目前已完工,闻南电子持有的核心资产预计建设周期2020年12月10日至2024年9月1日,预计总投资金额4.44亿元,后续建设预计需继续投入金额约3.67亿元,延期完工的主要原因是外部不可抗力,闻南电子、闻南电子的欠款形成于2021年6月,对闻南电子的欠款形成于2021年9月。
 上述欠款形成原因系集团资金统一管理有利于控股股东实现收益最大化,未影响闻南电子及闻南电子的正常运营。在建设相关资产过程中,建设进度存在一定延迟,但系施工期间因受施工、人员不能到位等因素造成,未出现因控股股东及实际控制人主观原因对项目造成停摆或其他障碍的情形。
 (4)结合以上情况,说明本次交易作价的公允性。
 闻南电子在建工程评估增值原因是在于土地取得成本较低,但作为研发楼租金收益较高,两项资产总评估值1,566,967,913元,两项资产总账面原值1,573,702,273元,账面净值总和1,473,774,632元;比账面原值评估增值6,734,361元,增值率-0.43%,比账面净值评估增值93,193,281元,增值率6.32%。具体情况如下:上海闻南置业有限公司、上海闻南电子科技有限公司的核心资产均为房地产。主要资产构成及减值情况如下表:

上海闻南置业有限公司评估结果表

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1. 流动资产(货币资金、应收账款、其他应收款)	23,064.50	23,064.50	C=B-A	D=C/A*100
1.1 货币、货币资金	90.17	90.17	-	-
1.2 应收账款	278.42	278.42	-	-
1.3 其他应收款	22,884.14	22,884.14	-	-
1.4 非流动资产	111,778	111,778	-	-
2. 非流动资产	119,038.93	108,561.40	-2,377.53	-2.14
2.1 持有待售资产(土地使用权)	110,877.47	108,501.93	-2,375.54	-2.14
3. 资产总计	134,003.43	131,625.90	-2,377.53	-1.77
4. 流动负债	11,954.98	11,954.98	-	-
5. 非流动负债	48,801.26	48,801.26	-	-
6. 负债总计	60,756.25	60,756.25	-	-
7. 净资产(所有者权益)	73,247.19	70,869.66	-2,377.53	-3.25

上海闻南电子科技有限公司评估结果表

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
A				
1. 流动资产(货币资金、其他应收款)	23,110.32	23,110.32	-	-
1.1 货币、货币资金	640.88	640.88	-	-
1.2 其他应收款	3,85	3,85	-	-
1.3 其他流动资产	22,090.24	22,090.24	-	-
1.4 其他流动资产	375.34	375.34	-	-
2. 非流动资产	36,697.94	48,392.88	11,694.94	31.87
2.1 其中:在建工程(含土地使用权)	36,499.99	48,194.87	11,694.88	32.04
3. 资产总计	59,808.26	71,503.20	11,694.94	19.55
4. 流动负债	143.59	143.59	-	-
5. 非流动负债	82,643.41	82,643.41	-	-
6. 负债总计	82,787.00	82,787.00	-	-
7. 净资产(所有者权益)	27,021.25	38,724.19	11,694.94	43.27

上海闻南置业有限公司房屋建筑物(含土地使用权)评估值1,085,011,250元,账面原值1,196,769,730元,账面净值1,108,774,725元,比账面原值评估增值11,250,475元,增值率-0.93%;比账面净值评估增值-23,755,475元,增值率-2.14%。

上海闻南电子科技有限公司房屋建筑物评估值原因:商办物业受房地产市场不景气影响,经评估有所减值。

上海闻南电子科技有限公司评估结果表

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
A				
1. 流动资产(货币资金、其他应收款)	23,110.32	23,110.32	-	-
1.1 货币、货币资金	640.88	640.88	-	-
1.2 其他应收款	3,85	3,85	-	-
1.3 其他流动资产	22,090.24	22,090.24	-	-
1.4 其他流动资产	375.34	375.34	-	-
2. 非流动资产	36,697.94	48,392.88	11,694.94	31.87
2.1 其中:在建工程(含土地使用权)	36,499.99	48,194.87	11,694.88	32.04
3. 资产总计	59,808.26	71,503.20	11,694.94	19.55
4. 流动负债	143.59	143.59	-	-
5. 非流动负债	82,643.41	82,643.41	-	-
6. 负债总计	82,787.00	82,787.00	-	-
7. 净资产(所有者权益)	27,021.25	38,724.19	11,694.94	43.27

上海闻南电子科技有限公司房屋建筑物(含土地使用权)评估值481,948,662元,账面原值376,932,543元,账面净值364,999,907元,比账面原值评估增值105,016,119元,增值率27.86%;比账面净值评估增值116,948,755元,增值率32.04%。

上海闻南置业有限公司房屋建筑物评估值原因:商办物业受房地产市场不景气影响,经评估有所减值。

公司管理效率。此外,交易标的区域优势明显,可有效改善员工办公环境,吸引更多人才,公司购置的房产具有必要性和合理性。本次交易定价依据北京中林资产评估有限公司出具的评估报告及公开市场交易案例,遵循客观、公平、公允的原则定价,交易价格公允,因此公司不存在通过本次交易向控股股东、实际控制人输送利益的情形。

公司独立董事胡建伟先生认为:
 本次收购的资金来源于公司自有资金,公司经营情况良好,且经营活动产生的现金流量状况良好(本次收购不会对公司日常经营、财务状况造成重大不利影响)。公司控股股东、实际控制人历史履约记录良好,资信情况良好且具备相应的资金偿还能力。本次交易不存在向控股股东、实际控制人输送利益的情形。特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会
 二〇二三年九月十三日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2023-066
 转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十四次会议于2023年9月12日以通讯方式召开。
 (二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。
 (三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
 审议通过《关于购买股权暨关联交易补充事项的议案》
 公司于2023年8月25日召开了第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于购买股权暨关联交易方案的议案》,同意公司以现金方式收购上海闻天下置业有限公司(以下简称“闻天下置业”)及上海闻南电子科技有限公司(以下简称“闻南电子”)100%股权。

截至目前,闻南电子的股权转让事项已按照协议约定完成股权转让登记。关于闻南电子股权转让事项,前次考虑到公司业务发展规划需求,公司实验室需要提前定制化设计、装修、投入配套设施,以及未来该资产存在评估增值的较大可能性,公司决策在闻南电子建成前收购。因此,前期公司董事会、监事会审慎评估了收购闻南电子的必要性、合理性及作价公允性。但考虑到闻南电子在土建工程尚未完工并需要后续投入,为了更好地保护上市公司及投资者的利益,公司决定暂缓对闻南电子100%股权进行收购,待闻南电子所持在建工程建设完成后,公司将择机决定是否实施收购,届时将根据重新评估闻南电子股权价值,并履行必要的程序。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事张学政先生、张林虹女士回避表决。公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会
 二〇二三年九月十三日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2023-068
 转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于购买股权暨关联交易的进展公告

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法律责任。

经闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开的第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过,公司拟购买控股股东闻南电子科技有限公司(以下简称“闻南电子”),实际控制人张学政先生持有的上海闻南电子科技有限公司(以下简称“闻南电子”)及上海闻南电子科技有限公司(以下简称“闻南电子”)100%股权,其中闻南电子的核心资产为一栋位于上海市普陀区正在办理房产证的办公大楼,闻南电子的核心资产为一栋位于上海市普陀区的在建工程。根据北京中林资产评估有限公司资产评估报告(中林评字[2023]106号、中林评字[2023]107号),本次交易以2023年7月31日为评估基准日,采用资产基础法作为评估方法对标的分别进行了评估,具体内容详见公司于2023年8月26日披露的《关于购买股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-059)。

二、关联交易进展
 截至本公告日,闻南电子已完成100%股权的过户变更登记手续,并取得了上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

公司名称	上海闻南置业有限公司
统一社会信用代码	91310107MA1GGC670T
法定代表人	高晋
注册资本	79,104万元
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2016-12-28
住所	上海市普陀区云陆路89号2111-M室
经营范围	一般项目:房地产开发,房地产经纪。(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)自主开展经营活
股权结构	公司持股100%

2023年9月12日,公司召开了第十一届董事会第二十四次会议及第十一届监事会第十八次会议,同意公司与控股股东闻南电子、实际控制人张学政先生、闻南电子签署《股权转让补充合同》,前次考虑到公司业务发展规划需求,公司实验室需要提前定制化设计、装修、投入配套设施,以及未来该资产存在评估增值的较大可能性,公司决策在闻南电子建成前收购。因此,前期公司董事会、监事会审慎评估了收购闻南电子的必要性、合理性及作价公允性。但考虑到闻南电子在土建工程尚未完工并需要后续投入,为了更好地保护上市公司及投资者的利益,公司决定暂缓对闻南电子100%股权进行收购,待闻南电子所持在建工程建设完成后,公司将择机决定是否实施收购,届时将根据重新评估闻南电子股权价值,并履行必要的程序。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会