西安炬光科技股份有限公司 第三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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

-、董事会会议召开情况 一、董事会会议召升情况 西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月8日9点在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由公司董 事长刘兴胜先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开程序和 方式符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")等法律法规以及《公司章程》的有关规定、 会议决议合法、有效

、董事会会议审议情况

一、量字公式(中以间化 会议经与会董申审议并书面表决通过了如下议案: (一)申议通过《关于支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表块结果:7 黑同意,0 票反对,0 票条权。 根据公司武法(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、(上市公司重大资产重组管理办法)(以下简称"(重组管理办法)")及(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)等法律,法规,规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况和相关事项结价逐项认,真自意论证后,认为公司本次拟通过全资子公司炬光(香港)投资管理有限公司(以下简称"本次变易"、本次重大资产购买"或"本次重大资产重组")可能会达到(重组管理办法)规定的重大资产重组标准,不排除会构成重大资产重组,符合有关法律、注册取相源性少生期产的态件。

法规及规范性文件规定的条件。 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案的需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》 公司董事会逐项审议本次重大资产购买方案,具体内容如下:

2023年11月8日,公司通过香港炬光将与德国公司 S?SS MicroTec SE(以下简称"德国 SMT")签 署《股权购买协议》,公司拟以现金方式通过香港炬光购买德国 SMT 直接持有的标的资产表决结果;7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

交易对方
 本次交易对方为德国 SMT。

表决结果:7同意,0票反对,0票弃权。 3. 交易标的 拟收购的标的资产为德国 SMT 持有的瑞士公司 SUSS MicroOptics SA(以下简称"瑞士

SMO")的 100%股权。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

拟通过香港炬光以现金支付的方式购买德国 SMT 持有的瑞士 SMO 的 100%股权。

具体交易结构图如下: (1)本次交易前的产权控制关系图

0.2%

SUSS MicerOptics SA (\$300)

(2)本次交易完成后的产权控制关系图

E00% 宣統提大 1:0%

SUSS MicroOptics SA (SMO)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 5、交易价格及评估情况

(1)交易价格 根据交易双方签署的《股权购买协议》,本次交易标的公司 SMO 的交易作价应为按下列计算得出

②减去股东贷款结算金额; ③减去员工离职罚款; ④任何特别契约罚款。

本次交易的评估工作尚在进行中,具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重大资产购买报告 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、对价支付方式 本次交易为现金收购,公司拟通过自有资金、自筹资金等方式支付本次交易价款。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7. 畀问意.0. 畀反对.0 票券权。 独立董事对上述以案发表了同意的独立意见。 本以案已经董事会逐项审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于公西安护光科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案) 表决结果:7. 票同意.0. 票反对.0. 票弃权。 经审议.董事会批准公司就本次重大资产购买编制的《西安拒光科技股份有限公司重大资产购买 预案》及其摘要。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《西安拒光 科技股份有限公司重大资产购买预案》及《西安拒光科技股份有限公司重大资产购买预案摘要》。 独立董事对上海议家处表了事前认可意印及同意的独立者可。 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(四)审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上

市情形的议案》 和次交易可能会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不排除会构成重大资产重组、交易方式为支付现金购买资产,不涉及向交易对方发行股份、不会导致公司的股权结构发生变化。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的交易情形。具体内容详见披露于上海证券交易所阅访(www.ssc.com.cn)及指定媒体体系工作的交易情形。具体内容详见披露于上海证券交易所阅访(www.ssc.com.cn)及指定媒体体系工作的交易目子被证。其实是一个 的《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的的说

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过《关于公司本次资产购买不构成关联交易的议案》

根据 上海证券交易所科创版股票上市规则以及相关法律、法规和规范性文件认定,本次资产购买的交易对方德国 SMT 及标的公司瑞士 SMO 不属于公司的关联方,与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。本次交易不构成关联交易,不存在损害 中小股东利益的情形。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7票同意.0票反对,0票弃权。 (六)审议通过《关于签署~股权购买协议>的议案》

公司同意通过香港拒光与交易对方签署(股权购买协议》),授权董事会成员签署本次交易相关协议。前述文件对本次交易方案、本次交易价格及定价依据、支付安排、标的资产交割,期间损益安排、违 约责任等主要事项做出了明确约定。

(股权购实协议)的主要内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的《西安矩光科技股份有限公司重大资产购买预案》"第六章本次交易主要合同"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

■本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组。

本此条件。用证人工一项从人工一个队。 表决结果了,写同意。0. 罪反对,0. 罪弃权。 (七)审议通过(关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》 信息披露内容与格式准则第26号——上市公司亩长货产重组》(上市公司台下货售报号与局下市公司自住货售的第6号——重大资产重组)(上市公司信息披露管理办法)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上市公司台里推测)(上海证券交易所 项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整。合法、有效。公司就本次重大资产购买向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产购买所提交 的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带责任。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

在疾亡年: 「佘问愿. U. 景定以 0. 宗尹代、 (八) 审议通过关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号──重大资产重组(2023 年修订))等相关规 接照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号──重大资产重组(2023 年修订))等相关规 指数(88662.W) [因素影响后. 公司股价在首次公告目前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%. 未 构成异常波动情况。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体的《关于

本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司本次重大资产购买相关主体(包括公司、交易对方及其他方)不存在因涉嫌与本次交易相关 的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。最近36个月内不存在因与上市公司重大资产重组分的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。最近36个月内不存在因与上市公司重大资产重组并的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。综上, 本次交易各方不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。具体内容详见披露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本及等時間形態人名中取尔人公本甲以。 表决结果了專同意,0票反对,0票存权。 (十)审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

公司董事会对于本次交易是否符合(重组管理办法)第十一条规定作出审慎判断,认为本次交易符合(重组管理办法)第十一条的规定: (1)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律

和行政法规的规定; (2)本次交易不会导致公司不符合股票上市条件;

(3)本次交易公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估、评估机构具有独立性、评估假设前提应具有合理性、评估方法与评估目的应具有相关性、评估定价应具有公允性,本次交易所涉及的资产定价依据公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;

(4)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合 (5)本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后 主要资产为现金或者

无具体经营业务的情形; (6)本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际 控制人及其关联人保持独

立,符合中国证监会关于公司独立性的相关规定; (7)本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本体系的Introduction 大公里状态 表决结果。『專同意 0. 票页方 0. 票弃权。 (十一)审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大

资产重组的监管要求。第四条规定的汉家》 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司监管指引第9号—— 重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析,认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——

基金四面自安小州市公市的规定上诉,所以为外人交列自己。由公司宣言有7年7号上市公司第3时取实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定: (1)本次交易购买的资产为瑞士SMO的100%股权、不涉及立项、环保、行业准人、用地、规划、建设施工等有关报批事项。就本次交易报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,公司已在《西安矩光科

技股份有限公司重大资产购买预案》中详细披露,并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提 (2)本次交易拟购买资产为瑞士 SMO 的 100%股权, 德国 SMT 合法持有瑞士 SMO 的完整权利, 不

存在限制或禁止转让的情影。瑞士SMO 中存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 (3)本次交易完成后,公司将间接持有瑞士SMO 的100%股权,瑞士SMO 拥有独立完整业务体系,能够独立自主地进行生产经营活动,有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生

(4)本次交易有利于快速提升公司在微纳光学领域的技术水平、加速公司在微纳光学及下游产业 如先进制造,医疗健康、科学研究,汽车应用、消费电子等领域的布局,有利于公司提高资产质量,提升产品竞争力及拓展海外市场。本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公

可受出主。特别抗风能力,有利于公司增强独立性。减少关联交易,避免同业竞争。 综上,公司董事会认为公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的议案》

公司已根据相关法律。法规及规范性法律文件的规定规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围,并及时与相关方签订了保密协议,严格地履行 了本次交易在依法披露前的保密义务。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.指定媒体的上的《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意。0票反对。0票弃权。 (十三)审议通过(关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条规定、<科 创板上市公司持续监管办法(试行)>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>

本次交易的交易标的符合科创板定位,所属行业与公司处于同行业,与公司主营业务具有协同效 应,有利于促进主营业务整合升级和提高公司持续经营能力,本次交易符合(科创板上市公司持续监管办法(试行))第二十条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第112条及《上海证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事官的议案》 根据本次重大资产购买安排,为保证相关工作能够有序。高效推进,根据《公司长上记》《《证券法》《重组管理办法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,现提请公司股东大会授权 董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次重大资产购买有关的全部事宜,包括但不限于: 1.授权董事会根据法律、行政法规,规范性文件的规定,公司股东大会决议以及监管部门的要求,

结合公司的实际情况,制定和实施本次交易的具体方案和交易细节; 2. 授权董事会根据审批机关和监管部门的要求或反馈意见,对本次交易方案进行相应调整,如国家法律、法规、规范性文件或相关监管部门对重大资产重组有新的规定和要求时、除涉及有关法律法

规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次交易的方案进行调整并继续 3、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的所有协议和文件,并办理与本 次交易相关由报事师,决定并聘请参与太次交易的独立财务顾问 律师事务所 会计师事务所 评估机

4、授权董事会在本次重大资产购买获批准后,办理后续有关审批、核准、登记、备案、交易标的的 等不负债。权利、义务,责任、业务的交接、承继、承接、转移、股权过户登记、相应修改公司章程条款 (如需)及工商变更等事宜;

5.授权董事会在法律、法规、规范性文件及公司章程允许的范围内,决定和办理与本次交易及其 融资安排相关的其他一切事宜;

6、本授权的有效期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。若在上述有效期内本次重大资产 购买未实施完毕,则决议有效期自动延长至本次重大资产购买实施完成日。 独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

部完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次重大资产购买的相关议案。 待相关工作全部完成 后,公司董事会将择机召开会议审议相关事项并与前述与本次重大资产购买相关的议案一并提交股

东大会审议,公司届时将发布召开审议该等事项的相关股东大会的通知并公告会议时间安排

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

西安炬光科技股份有限公司

2023年11月9日

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2023-098 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

·、监事会会议召开情况 而字柜光科特股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 8 日 11 点在公司会议室以现场 当实担元村汉政衍有限公司以及下间桥 公司 JT 2023 平 H 月 8 日 H 点社公司资以至以观劝 与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十一次会议以以下简称"本次会议"。本次会议由公司 监事会主席张晔先生召集并主持。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,本次会议的召集,召开程 字和方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规以及《公司章程》的有关规 定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

一、血事会会战事中议并书面表决通过了如下议案: (一)审议通过《关于支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》

(一) 甲以通过(关了) 又引死速势关切了宣称战重人对广重组的以来, 根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、《上市公司重大资产重组管理办法)(以下简称"(重组管理办法)")及《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律。法规,规范性文件的相关规定,公司监事会经过对公司实际情况和相关事项行逐项认真自查论证后,认为公司本次拟通过全资子公司矩光(香港)投资管理有限公司(以下简称"香港炬光")支付现金购买资产(以下简称"本次交易"、"本次重大资产购买"或"本次重大资产重组") 可能会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不排除会构成重大资产重组,符合上述法律 法规及规范性文件规定的条件。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

公司监事会逐项审议本次重大资产购买方案,具体内容如下:

2023年11月8日,公司通过香港炬光将与德国公司S?SS MicroTec SE(以下简称"德国 SMT")签 署《股权购买协议》,公司拟通过香港炬光以现金支付的方式购买德国 SMT 直接持有的标的资产 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、交易对方 本次交易对方为德国 SMT。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、交易标的 本次拟收购的标的资产为德国 SMT 持有的瑞士公司 SUSS MicroOptics SA(以下简称"瑞士

SMO")的 100%股权。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.交易方式 公司拟通过香港炬光以现金支付的方式购买德国 SMT 持有的瑞士 SMO 的 100%股权。 具体交易结构图加下

(1)本次交易前的产权控制关系图

SUSS Micro Lee SE (SM I) SUSS MicmOptes SA (SMO) (2)本次交易完成后的产权控制关系图

存款地位 St 99 MicroCyrics 9A (9MO)

决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 5、交易价格及评估情况

(1) 交易价格 根据交易双方签署的《股权购买协议》,本次交易标的公司 SMO 的交易作价应为按下列计算得出

①交易对价总计:75,540,522.54 欧元 ';

· 按照中国人民縣行政和中國外汇交易中心公布的 2023年11月7日(即董事会召开前一个工作日)人民币汇率中间价(汇率为1 歐元光 7.7230人民币元)析算,约合人民币 583,399,455.58元。 ②减去股东贷款结算金额; ③减去员工离职罚款;

④任何特别契约罚款。 次交易的评估工作尚在进行中,具体评估结果、相关依据及合理性分析将在重大资产购买报告

书中予以披露。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表达出来23 亲问思。0.亲及对,0 亲对水。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过(关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案) 根据(上海证券交易所科创版股票上市规则))以及相关法律、法规和规范性文件认定,本次重大资 产购买的交易对方德国 SMT 及标的公司瑞士 SMO 不属于公司的关联方,与公司、公司实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。本次交易不构成关联交易,不存在 特定于从。即先为社会体结系。 损害中小股东利益的情形。 等中小坂京州區的洞形。 表决结果:5.票同意,0.票反对,0.票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于签署~股权购买协议>的议案》

《公司局意通古潘维丘光与交易对方签署银权顺实协议》,授权董事会成员签署本次交易相关协议。前述文件对本次交易方案、本次交易价格及定价依据、支付安排、标的资产交割,期间损益安排、违

交易完成后不会产生其它关联交易,亦不会产生同业竞争。

约责任等主要事项做出了明确约定。 《股权购实协议》的主要内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的 《西安坦光柱股份有限公司重大资产购买预案》"第六章 本次交易主要合同"。 表决结果:5 票同意.0 票反对,0 票弃权。

《七》市议录问师证文公司政市八云中区。 (七》市议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》 经审慎判断、监事会认为、公司已按照《公司法》《证券法》《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第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管

NWF 对公司半导体业务产能贡献较小,公司未来的晶圆产能增加主要通过安世半导体英国曼彻 斯特和德国汉堡晶圆厂的自有产能升级、扩充外协等方式实现。本次交易不会对公司半导体业务产能 (二)本次交易双方将妥善处理本次交易中相关的人员安置工作,保证相关人员的合法权利。本次

(三)本次安世半导体出售标的公司 100%股权事项预计将于 2024 年完成交割,届时将导致公司合并报表范围变更。截至本公告日,安世半导体: 1、不存在为该标的公司提供扣保、委托该标的公司理财的情况: 本次交易金额基础值1.77亿美元已包含安世半导体对标的公司的债权,本次交易完成时将结 清,不会占用上市公司资金。

七. 风险提示 本次股权转让事项尚需履行的程序包括:(1)通过英国政府审查;(2)确认第三方是否放弃优先购 平人(以及) (1) 如果的 (1) 如果的 (1) 如果的 (1) 如此 (1) 如果的 (1) 如果的

和审查结果存在不确定性,如果审查不通过,交易相关方将会收到通知,可能导致本次交易终止,敬请 (二)本次交易的汇率风险 由于本次交易的股权转让价款以美元计价,伴随着英镑与美元之间的汇率变动,将可能出现汇兑损益,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)本次交易的讨渡期损益风险 本次交易金额基础值为1.77亿美元,在协议签订后至交割完成期间,过渡期损益主要由安世半导 体承担,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)本次交易的跨境法律风险 本次交易涉及荷兰、英国、美国等地的法律与政策,转让方安世半导体为在荷兰成立的公司,受让 方美国公司,标的公司位于英国,存在政府和相关监管机构出台不利于本次交易的相关法律、政策或 展开调查行动的风险。此外,由于各国或地区税制和税收监管政策不同、国际税收协定复杂,并购会计处理与税法存在较大差异等原因,可能存在一定的税收风险,敬请广大投资者注意投资风险。

闻泰科技股份有限公司 二〇二三年十一月九日

证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-085 证券代码:600745

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会 第二十七次会议决议公告 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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况 -) 闻泰科特股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十七次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)2023年11月5日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。 (三)本次会议于2023年11月7日以通讯表决方式召开。 (四)本次董事会会议应当出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中:委托出席的董事0

人,以通讯表决方式出席会议5人),0人缺席会议。 (五)本次董事会由董事长张学政先生主持,监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会 ì义。

同意公司全资子公司 Nexperia B.V.(以下简称"安世半导体")转让 NEPTUNE 6 LIMITED (以下简称"安世半导体")转让 NEPTUNE 6 LIMITED (以下简称"东的公司")的 100%般权,通过转定范围的多方比选竟标流程确定最终受让方,受让方为组约证券交易所上市公司 Vishay Intertechnology, Inc.(以下简称"Vishay")的全资子公司 Siliconix Incorporated,本次交易金额基础值为 1.77 亿美元(含安世半导体对标的公司的债权)、Vishay 将为本次交易提供担 人。公成市场后面面2、17 亿次人(日本区上下户外内约2、1000人) ,具体情况其处公司于同日披露的(选展公告)(公告编号:临2023-084)。 为提高后续工作效率,董事会同意授权董事长或其授权人士全权办理本次交易的相关事项,该项

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。

审议通过《关于转让 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权的议案》

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日

证券代码:600745 转债代码:110081

二、董事会会议审议情况

授权自董事会审议诵讨之日起生效。

特此公告。

证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临 2023-086 转债简称: 闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

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: ●被担保人:闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"闻泰科技")全资子公司昆明闻泰通讯 有限公司(以下简称"昆明闻泰") ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年10月公司为上述被担保人提供的担保金

指引第6号一重大资产重组》(上市公司信息披露管理办法》(上市公司治理准则》(上海证券交易所科的版股票上市规则)等有关法律、法规、规章、规范性文件及(公司章程)的规定、就本次交易相关事项、履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。公司就本次重大资产购买向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司监事会及全体监事保证公司就本次重大资产购买所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》表决结果,5. 票同意,0. 票页过,0. 票弃权。本证义等的是是经公司股东十全审证》 表次日本?? 录问点,0 录及7,0 录户代。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组(2023年修订)》等相关规 定,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,即剔除外创版50成份指数(000688.SH),电子元器件行业 指数(886062.WI)因素影响后,公司股价在首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%,未 构成异常波动情况。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定媒体的《关于本 公司任何等处方式》,可以现代检验计划的分别。

。河后送火中间公土间底不明市在80间的比较级的形式。 表决结果;票同意,0票页式,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产

(1)/市民西边长了4本人次可快至上的大仔还上10岁(1)血百百万亩759—工印之时重人到 重组相长股票异常交易监管。第十二条规定情形的议案》 公司本次重大资产购买相关主体(包括公司、交易对方及其他方)不存在因涉嫌与本次交易相关 的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形。最近 36 个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关 的内幕交易被力案调查或者立案侦查的情形。最近 36 个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关。综上 本次交易各方不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。具体内容详见披露于上海证常多易所 图2017 网络(www.se.com.cn)及指定媒体的(关于本次交易中相关主体不存在上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管5第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的

情形的说明》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

和行政法规的规定; (2)本次交易不会导致公司不符合股票上市条件;

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过了(关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》 公司监事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定作出审慎判 断,认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定:

(1)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律

(3)本次交易公司已聘请具有证券,期货相关业务资格的评估机构进行评估,评估机构具有独立性、评估假设前提应具有合理性、评估方法与评估目的应具有相关性、评估定价应具有公允性,本次交易所涉及的资产定价依据公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;

(4)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合

(5)本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后 主要资产为现金或者 无具体经营业务的情形: (6)本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独

立,符合中国证监会关于公司独立性的相关规定; (7)本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《农庆日本:2 亦中4版,0 本区人) 6 示户4人。 本议案尚需接受公司股东大会审议。 (十一)审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大

黑纽的通目安水/孙中3时的规定近11 甲联7时, 10/9年6人交列行百人上中公司通目有71年9号上市公司等划和实施重大资产重组的监管要求)第四条的规定:
(1)本次交易购买的资产为瑞士SMO 的 100%股权, 不涉及立项, 环保、行业准人, 用地, 规划, 建 设施工等有关报批事项。就本次交易报批的进展情况和尚需呈报批准的程序,公司已在《西安炉光科

技股份有限公司重大资产购买预案》中详细披露,并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特别提 (2)本次交易拟购买资产为瑞士 SMO 的 100%股权,德国 SMT 合法持有瑞士 SMO 的完整权利,不

(2)中K(X 2)到XW3大致(T 2)相正 SMU 19] (DVFMX (X 1933) SMI 古位打扫描正 SMU 19元龄权利, 个存在限制或禁止转让的情形:瑞士 SMO 不存在出资不实或者彰喻抹合法存综的情况。 (3)本次交易完成后,公司将间接持有瑞士 SMO 的 100%股权,瑞士 SMO 拥有独立完整业务体 系,能够独立自主地进行生产经营活动,有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生 产、销售等方面继续保持独立。 (4)木次交易有利于快速提升公司在微幼光学领域的技术水平 加速公司在微幼光学及下游产业

(4)本次交易有利丁快速提升公司任成网邦产学动政的技术水平、加速公司任成网邦产发下游产业如先进制度 医疗健康 科学研究、汽车应用、消费电子等动政的有局,看利于公司指高资产质量 提升 产品竞争力及拓展海外市场。本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公司突出土业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。综上、公司监审会认为公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

大资产重组的监管要求》第四条的规定。 表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过(关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的议案) 公司已根据相关法律。法规及规范性法律文件的规定。制定了严格有效的保密制度、采取了必要 互充分的保密措施。限定了相关敏感信息的知悉范围,并及时与相关方签订了保密协议,严格地履行 了本次交易在依法披露前的保密义务。具体内容详则披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及 指定媒体的上的(关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明)。 表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃效。

创板上市公司持续监管办法(试行)>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则> 应,有利于促进主营业务整合升级和提高公司持续经营能力,本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第112条及《上海证券交易所上市

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过(关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条规定、<科

公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

西安炬光科技股份有限公司

证券代码:688167 证券简称:炬光科技

西安炬光科技股份有限公司关于 重大资产重组事项的一般风险提示公告 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x 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

共内各的共来性、作時的比外比較比较比较出现性可以比。 西安坦光科技科技股份有限公司(以下简称"公司" 拟通过全资子公司炬光(香港)投资管理有限公司(以下简称"香港炬光"以支付现金的方式向 SYSS MicroTee SE(一家在德国证券交易所上市的上市公司,股票交易代码;SMHN)购买其持有的 SUSS MicroOptics SA(以下简称"标的公司")100%股权 加公司, 放宗父列(记得: Shirth) %实实共行目的 2023 新馆的切除 35 私区 行间所 你的公司 门切停板仪 (以下简称"本次交易")。本次交易完成后, 标的公司将成为香港拒光的全资子公司。本次交易用金 全运 经上市公司重大资产重组管理办法; 规定的重大资产重组标准, 不排除会构成上市公司重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股价, 也不会导致公司控制权的变更。 2023 年 11 月 8 日、公司召开第三届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次交易相关的议案, 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网始(www.sse.com.

cn)及指定信息极露媒体极露的公告。 截至本公告披露日、公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成、公司董事会审议决定、哲不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后、再次召开董事会审议 本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。 根据任于海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定、公司首次 披露重组方案至召开相关股东大会前。如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法

以表现是在分类之一的人员的人员, 机关立案的查的,本次交易存在被暂停。被终止的风险。 本次交易尚需经过公司股东大会审议通过及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准,本次 安局能否取得上述批准以及最终取得上这批准的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格 按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

西安炬光科技股份有限公司 董事会 2023年11月9日

证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2023-084 转债代码:110081 转债简称: 闻泰转信

闻泰科技股份有限公司进展公告 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

科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,就本次交易相关事

B.V.(以下简称"安世半导体")视转让 KEPTUKE 6 LIMITED(以下简称"标的公司")的 100%股权,通过特定范围的多方比选竞标流程确定最终受让方,受让方为纽约证券交易所上市公司 Vishay Intertechnology, Inc.(以下简称"Vishay")的全资子公司 Siliconix Incorporated(以下简称"Siliconix"),本 次交易金额基础值为 1.77 亿美元(含安世半导体对标的公司的债权,下同), Vishay 将为本次交易提供

●交易简要内容: 闻秦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"闻秦科技")全资子公司 Nexperia

●2022年11月17日,安世半导体接到英国商业、能源和工业战略部正式涌知.要求安世半导体

在一定的时间内按相应流程至少剩宽 NWF 66%的股权。本次变世半导体通过转让 NWF 每分 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权,完成剥离 NWF 的要求。NWF 对公司半导体业务产能贡献较小,公 司未来的晶圆产能增加主要通过安世半导体英国曼彻斯特和德国汉堡晶圆厂的自有产能升级、扩充外协等方式实现。本次交易不会对公司半导体业务产能产生重大影响。 ●本次股权转让事项尚需履行的程序包括:(1)通过英国政府审查;(2)确认第三方是否放弃优先 购买权;(3)征得安世半导体相关债权人同意。本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 ●本次交易是应目前当地监管要求,公司拟剥离 NWF,安世半导体也将停止对 NWF 的投资规划。为了保护 NWF 员工与客户的利益,更好地保护广大投资者利益,安世半导体将向 Vishay 全资子公

司 Siliconix 出售 NWF 股权。 ◆特別风险提示;本次交易的主体涉及跨境交易的相关法律政策风险,税收风险以及汇率波动风险,可能存在由于英国政府相关部门审查不通过导致交易终止的风险。本次股权转让事项对公司损益

司 Siliconix 出售 NWF 股权。

买权:(3)征得安世半导体相关债权人同意。

、交易对方情况介绍

-)交易的基本情况 2023年11月8日,安世半导体与 Siliconix Vishay 签署了《AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF THE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF NEPTUNE 6 LIMITED》(以下简称"SPA 协议")。Siliconix 拟受让安世半导体所持有的 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权(以下简称"交易标

(二)本次交易的原因 2021年7月5日,公司全资子公司安世半导体与 Newport Wafer Fab(已更名为"Nexperia Newport

产生的影响,最终以公司年审会计师的年度审计结果为准。勒请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

Limited"。以下简称"NWF"的母公司 NEPTUNE 6 LIMITED 及其股东签署了有关收购协议。 2021年8月12日(英国当地时间)安世半导体收到英国公司注册处(Companies House)的股东权 益确认通知书,确认了安世半导体持有 NWF 母公司 NEPTUNE 6 LIMITED 全部股东权益,公司间接持 2022年1月,英国《国家安全和投资法》生效;2022年5月,英国商业、能源和工业战略部

的"),本次交易金额基础值为 1.77 亿美元, Vishay 将为本次交易提供担保

(Department For Business, Energy and Industrial Strategy 依据新生效的英国(国家安全和投资法),行使法定权力追溯审查本次收购。在审查过程中,NWF 生产运营正常。 2022年11月17日,安世半导体接到英国商业、能源和工业战略部正式通知,要求安世半导体在 一定的时间内按相应流展至少剩离 NWF 86%的股权。 自 2021 年安世半导体收购 NWF 后,安世半导体对 NWF 制定了业务发展规划,追加投资升级机 器设备、扩充人员。但应目前当地监管要求、公司拟剥离 NWF、安世半导体也将停止对 NWF 的投资规 划。为了保护 NWF 员工与客户的利益,更好地保护广大投资者利益,安世半导体将向 Vishay 全资子公

(三)公司閥行程序的情况 2023年11月7日,公司召开第十一届董事会第二十七次会议审议了《关于转让 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权的议案》,并以"5票同意、0票反对、0票弃权"的表决结果审议通过。 (四)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次股权转让事项尚需履行的程序包括:(1)通过英国政府审查;(2)确认第三方是否放弃优先购

本次交易为市场化出售行为,安世半导体聘请了专业中介机构,通过特定范围的多方比选竞标流

英国政府相关部门有权审查本次交易,审查时限及审查结果存在不确定性。

程,在综合考虑意问受让万投标价格、支付能力、腹约能力等基础上确定最终受让万。 (一)受让方的基本情况	
公司名称	Siliconix Incorporated
类型	有限责任公司
成立日期	1962 年
注册地	San Jose, CA, 95134–1923 United States
主要办公地址	2585 Junction Ave San Jose, CA, 95134–1923 United States
主营业务	半导体制造业

经查询,未发现 Siliconix 被列为失信被执行人的情况,其资信状况良好。 Siliconix 为 Vishay 全资子公司, Vishay 是一家纽约证券交易所上市公司, 是分立半导体(二极管、 整流器、MOSFET、光电元件和特定集成电路)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)制造商。 由于交易对方 Siliconix 为境外上市公司子公司、公司未取得 Siliconix 单体财务数据。本次交易由 iconix 母公司 Vishay 作为担保人,根据其发布的定期报告,Vishay 一年一期主要财务数据如下: 截止 2022 年 12 月 31 日, Vishay 资产总额 38.66 亿美元,净资产 20.50 亿美元; 2022 年度营业收

截止 2023 年 6 月 30 日,Vishay 资产总额 41.87 亿美元,净资产 22.14 亿美元;2023 年 1 至 6 月营

业收入17.63亿美元,净利润2.07亿美元。 (二)其它关系的说明 公司与Siliconix在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。 三、交易标的基本情况

入 34.97 亿美元,净利润 4.29 亿美元。

(一) 交易标的概况

3、相关资产运营情况的说明

股东及各自持股比例

本次交易类别为出售资产,交易标的为 NEPTUNE 6 LIMITED 100%股权,其核心资产为 NWF。 截至本公告日,标的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大诉 讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,除本次交易尚需履行的程序外,不存在妨碍权属转移的其他情

本次标的核心资产为 NWF,其产品是成熟制程的功率器件,目前主要业务是为安世半导体和其他

客户提供晶圆制造服务。 4、其他情况 司名称 NEPTUNE 6 LIMITED 立日期 2017年 E册地点 lewport South Wales, United Kingdom

(1)本次交易尚需确认第三方是否放弃优先购买权 (2)NEPTUNE 6 LIMITED 及 NWF 不存在被列为失信被执行人的情况。 二)交易标的主要财务信息 1、标的公司最近一年又一期的主要财务指标如下(未经审计): 2022年12月31日/2022年度, NEPTUNE 6 LIMITED 资产总额 1.33 亿美元、负债总额 0.61 亿美

experia B.V.持股 100%

元、净资产 0.72 亿美元、营业收入 0.71 亿美元、净利润-0.10 亿美元、扣除非经常性损益后的净利润-

干有兴趣的投资者,组织小规模的竞标流程,让投资者开展尽职调查,并根据尽职调查情况分别出价,

本次交易定价基于特定范围竞价程序,综合考虑了标的公司情况等因素,交易价格定价公允,不

由卖方选取最优条件并综合考虑投资者的支付能力、协议履约能力等因素确定最终买方

2023年9月31日/2023年1-9月, NEPTUNE 6 LIMITED 资产总额 1.43 亿美元、负债总额 0.92 亿

美元、净资产 0.51 亿美元、营业收入 0.54 亿美元、净利润-0.21 亿美元、扣除非经常性损益后的净利 润-0.21 亿美元。 2、标的公司最近 12 个月内,未进行资产评估、增资、减资或改制。 四、交易标的的评估、定价情况 安世半导体聘请了专业的中介机构,通过特定范围多方比选竞标流程确定最终买方:卖方接触若

存在损害公司或股东利益的情形。 五、合同的主要内容及履约安排 (一)合同主要内容 1.合同主体

卖方:Nexperia B.V. 买方:Siliconix Incorporated,

买方担保人;Vishay Intertechnology, Inc. 2.买方购买本次所出售的标的股权,支付的总价款等于如下金额: (1)177,000,000 美元(基础值);

3、支付方式:以美元结算,通过电汇方式汇入卖方账户。 4. 支付期限, 交割日当天支付 5、交付或过户时间安排:在满足所有交割条件的5个工作目后,在某个月度财务结算目后的第一

在适用法律允许的范围内,卖方应确保在本协议签订之日至交易完成期间: (1) 继续保持公司业务的正常运营; (2) 卖方会在交割前为标的公司提供业务运营所需的必要资金。 7、合同的生效条件及生效时间:自协议签署之日起生效。

(二) SHI (二) 上外 (三) 日 (三 六、出售资产对上市公司的影响

约合人民币 3.78 亿元); 预计对归母净利润影响约 0.53 亿美元(按 2023 年 10 月 31 日汇率折算,约合 人民币 3.78 亿元),该部分损益为目前时点的初步测算结果,未来可能会受到美元和英镑的汇率波动 等因素的影响,最终对上市公司财务状况的影响需要待标的资产交割完成时确定。股权转让价款的收 回对公司现金流将有所增益,本次股权转让不会对公司经营产生重大不利影响。本次交易预计将于 2024年完成交割,故不会对公司2023年财务状况和经营成果产生影响,将会对公司未来年度财务状 况和经营成果产生一定积极影响。

额为3.5亿元,已实际为上述被担保人提供的担保余额为38.45亿元。 ●本次担保是否有反担保:无

-)本次担保情况

en)及指定信息披露媒体披露的公告。

●对外组保逾期的累计效量:无 ●特别风险提示:2023年担保预计已履行股东大会审议程序,预计范围内存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形,敬请投资者注意投资风险。

债率高于70%(含70%)的子公司担保额度不超过292亿元,对资产负债率低于70%的子公司担保额 度不超过8亿元 2023年10月,在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下:

2023 年度公司预计为会并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 300 亿元。其中对资产负

扣保方式 扣保期限

最高額保证 2023.10.13 扫保 2024.10.13 3.5 亿元 企业 日常 经营周转 2023.10.13 的担保余额为38.45亿元,可用担保额度为1.55亿元 (二)扣保事项履行的决策程序 2023年4月28日,公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保计划的议 案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023年6月28日,该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临2023-017)、《关于

2023 年度担保计划的公告》(公告编号:临 2023-020)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 公司本次提供的担保金额在 2022 年年度股东大会授权范围内。

、被担保人基本情况 昆明闻泰通讯有限公 一社会信用代码 01530100MA6NRB2A0E 定代表人 管春国 冊资本 10000万元人民币 マロ期 2019年04月30日 册地址 南省昆明高新区高新大道 6666 号 要股东 司持股 100%

截止 2022 年 12 月 31 日,昆明闻泰通讯有限公司资产总额 75.55 亿元,负债总额 58.96 亿元,净 资产 16.59 亿元: 2022 年度营业收入 133.70 亿元, 净利润 4.40 亿元。 截止 2023 年 9 月 30 日, 昆明闻泰通讯有限公司资产总额 52.34 亿元, 负债总额 35.41 亿元, 净资

三、担保协议的主要内容 公司与金融机构签署的担保协议,其主要内容如下: 扣保方: 闻泰科技股份有限公司

担保方式:最高额保证担保 保证期间: 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 13 日

公司为子公司提供担保,是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有利于提高其融 力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定,资信良好,偿债能力较强,且无逾期债务发生,不 存在较大偿债风险,符合公司整体利益。

处于公司可控的范围之内,各被担保人具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相 省的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额300亿元,均为公司及其子公司对子公司的担 保,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为83.57%,无逾期担保。

本次担保系公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生,该额度经公司第十一届董事

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日

营范围 能家庭消费设备制造。智能家庭消费设备销售,可穿戴智能设备制造。智能家庭网关制 拟现实设备制造;光通信设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主7

产 16.93 亿元; 2023 年 1-9 月营业收入 116.53 亿元, 净利润 0.34 亿元(未经审计)。

被担保人:昆明闻泰通讯有限公司 债权人:上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行

上述担保无反担保,被担保方为公司全资子公司,无其他股东方。 四、担保的必要性和合理性

会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险 于各被担保人开展融资活动,保障公司利益