

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2017-002

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

关于投资产业并购基金的进展公告

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个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京运通”）于 2016 年 11 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资产业并购基金的议案》。同日，公司与北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）签署了《合肥广合产业投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），双方拟共同投资产业并购基金（以下简称“合肥广合基金”）。合肥广合基金的认缴出资总额为 1.055 亿美元，公司作为合肥广合基金之有限合伙人出资 1.055 亿美元。具体内容详见公司 2016 年 11 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于投资产业并购基金的公告》（临 2016-070）。

2016 年 12 月 14 日，公司根据《合伙协议》和建广资产发来的《关于提请北京京运通科技股份有限公司缴付合肥广合基金投资及相关款项的通知书》，向合肥广合基金缴纳款项共计人民币 731,384,653.00 元，履行了出资义务。具体内容详见公司 2016 年 12 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于投资产业并购基金的进展公告》（临 2016-074）。

近日，公司收到建广资产的通知，合肥广合基金对外投资取得实质进展，现就合肥广合基金对外投资进展情况公告如下：

2017 年 2 月 7 日，合肥广合基金联合其他机构通过建广资产间接控制的海外持股公司 Nexperia Holding B.V.，以 27.500 亿美元（其中含合肥广合基金出资 1.000

亿美元)的对价,收购荷兰恩智浦公司(NXP B.V.)全资子公司 Nexperia B.V.100%的股权。

一、本次收购主要内容

1、收购价款:27.500 亿美元,其中 19.500 亿美元为股权投资(其中含合肥广合基金出资 1.000 亿美元),8.000 亿美元为并购贷款。

2、项目交割日:协议各方于交割所需先决条件达成后,协商确定交割时间为 2017 年 2 月 7 日。

3、收购价款支付:本次收购价款已于交割日完成向项目出售方荷兰恩智浦公司(NXP B.V.)支付。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、收购标的情况

Nexperia B.V.成立于 2016 年 6 月,注册地址位于荷兰埃因霍温(High Tech Campus 60, 5656AG, Eindhoven),为荷兰恩智浦公司(NXP B.V.)原标准产品业务剥离出来成立的独立公司,交割前的唯一股东为荷兰恩智浦公司(NXP B.V.),主要业务是研发、设计、生产、销售及服务于半导体通用、逻辑及功率 MOS 等分立及集成器件。其产品广泛应用于汽车、通信、工业控制、计算机、消费电子等领域。自主拥有在欧洲和亚洲强大的生产基础设施,是全球分立及逻辑器件生产领域的领导者。Nexperia B.V.近三年的主要财务数据如下:

2015 年末总资产 5.916 亿美元,净资产 4.303 亿美元;

2013~2015 年营业收入分别为 10.027 亿美元,10.911 亿美元,10.313 亿美元;

2013~2015 年 EBITDA 分别为 1.978 亿美元,2.579 亿美元,2.813 亿美元;

注:以上数据经毕马威会计师事务所尽职调查

荷兰恩智浦公司(NXP B.V.)为恩智浦半导体公司(Nasdaq 上市公司,NXP SEMICONDUCTORS NV, NXPI.O)旗下全资子公司及业务运营主体。

三、涉及审批事项

本次交易为海外收购事项,已经通过相关国家监管机构的事前审查,包括美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the US,简称 CFIUS)、美国联邦交易委员会(Federal Trade Commission,简称 FTC)和欧盟委员会(European

Commission, 简称 EC)的审批, 含中国在内各国的反垄断审批, 以及中国商务部、国家发改委的对外投资备案等。

四、本次收购对公司的影响及涉及的相关风险

本次收购属于并购基金的正常投资行为, 短期内不会对公司的生产经营、财务状况等产生重大影响, 但会对公司长远发展产生积极影响。

受宏观经济、行业周期等因素的影响, 标的公司 Nexperia B.V.的未来经营业绩存在无法达到预期的风险, 尽管本次交易定价已经对未来的经营预期进行了考虑, 但仍然存在业绩预期无法实现带来投资失败或损失的风险。

后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求, 及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2017年2月8日