

北京兆易创新科技股份有限公司

关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

北京兆易创新科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）、北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）、烟台民和志威投资中心（有限合伙）合计持有的北京矽成半导体有限公司 100% 股权，同时拟采取询价方式向杭州名建致真投资管理有限公司等不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”），用于支付本次交易中的现金对价、eMMC5.0/eMCP5.0 嵌入式闪存（4G-16G）解决方案开发项目以及本次交易相关的中介费用。

本次重大资产重组前 12 个月，公司投资了立而鼎科技（深圳）有限公司、深圳市硅格半导体股份有限公司、忆正科技（武汉）有限公司和 Everspin Technologies, Inc 等集成电路设计行业公司，具体投资情况如下：

单位：万元

被投资公司名称	投资金额	持股比例	投资时间
立而鼎科技（深圳）有限公司	639.62	10.00%	2016 年 4 月
忆正科技（武汉）有限公司	2,204.33	41.14%	2016 年 5 月
深圳市硅格半导体股份有限公司	100.00	1.00%	2016 年 7 月
Everspin Technologies, Inc ^注	3,336.90	8.00%	2016 年 9 月

注：上市公司对 Everspin Technologies, Inc 的投资金额为 500 万美元，按照关于该投资总经理办公会会议决议日的人民币对美元的汇率中间价折算，约合人民币 3,336.90 万元。

上述被投资公司所处行业亦为集成电路设计行业，与本次交易标的公司北京矽成属于相同或相近的行业，因此可以认定为同一或者相关资产，故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应合并计算。

除上述情形外，本次重大资产重组前 12 个月内，公司不存在购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情况。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京兆易创新科技股份有限公司关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页)

北京兆易创新科技股份有限公司



2017 年 4 月 17 日