

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2017-069

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于与中电科技集团重庆声光电有限公司

签署股权合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电公司”、“甲方”）于2017年5月24日签署了《关于分别向深圳市麦高锐科技有限公司、重庆胜普电子有限公司进行增资的股权合作框架协议》，现将相关事项公告如下：

一、合作协议概述

甲方与乙方已在手机用SAW、FBAR等高性能滤波器以及双工器领域展开了卓越并富有成效的工作（详见公司公告2015-044《关于签署声表面波滤波器项目合作协议书的公告》），为更好保持战略协同和业务发展的需要，甲方与乙方拟开展股权合作，甲方与乙方为合作主体，重庆胜普电子有限公司（以下简称“丙方”，丙方系甲方下属事业单位的全资子公司）与深圳市麦高锐科技有限公司（以下简称“丁方”，丁方系公司全资子公司）为合作载体，合作以甲乙双方对丁方增资、乙方对丙方增资的方式进行。

公司与声光电公司无关联关系，本次合作不构成关联交易。

二、声光电公司基本情况

单位全称：中电科技集团重庆声光电有限公司

主要经营范围：微电子、光电子、特种元器件的研究、开发、制造、销售、规划与策划、保障与服务

注册地：重庆市沙坪坝区西永镇微电园西永路 367 号

注册资本：5 亿元人民币

单位性质：有限责任公司（法人独资）

股权结构：中国电子科技集团公司，持股比例 100%

声光电公司是中国电子科技集团公司所属的以磁性材料及器件、模拟集成电路、微声器件、光电器件为主业的子集团，囊括 4 个国家 I 类研究所（中国电科第 9、24、26、44 研究所）以及 20 余个民品产业公司。公司拥有重庆、绵阳两个研发生产基地。目前在职人员 7000 余人，专业技术人才占比 50%，硕士以上学历人才占比 20%以上，拥有省部级及以上专家百余名。未来，声光电公司将以军工、通信导航、汽车电子及智能电子为主要市场，2020 年将建设成营业收入突破 100 亿元的高科技子集团。

三、协议主要内容

现经甲方与乙方一致同意，本着自愿、平等、合作的原则，就股权合作事项达成如下合作框架协议：

1、本次甲乙双方以微声滤波器（SAW、TC-SAW、FBAR 等）产品为主要合作业务，甲乙双方进行联合产品设计生产和共享供应商代码销售。

2、甲方以现金增资方式持有丁方 35%的股权，乙方以现金增资方式持有丙方 35%的股权。

3、甲方同意以现金方式出资认缴丁方新增注册资本，同时，乙方同意以现金或是设备方式出资认缴丁方新增注册资本，最终甲方持有丁方 35%的股权，乙方持有丁方 65%的股权。实际增资金额以经甲乙双方认可的第三方专业评估机构评估的资产评估值为基础并经双方主管部门批准后进行计算。

4、乙方同意以现金方式出资认缴丙方新增注册资本，最终乙方持有丙方 35%的股权，甲方持有丙方 65%的股权，乙方认可甲方对所持丙方的 65%股权进行再次转让或安排。实际增资金额以经甲乙双方认可的第三方专业评估机构评估的资产评估值为基础并经双方主管部门批准后进行计算。

5、甲乙双方承诺在协议签订并通过各自的审批流程后尽快启动审计、资产评估以及增资价格协商工作，并推动其他现有股东支持配合，以致力于六个月内履行完成内部决策程序、正式增资协议签署及增资股权工商变更登记手续。

四、风险提示

1、本次协议的签订对公司短期的财务状况、经营成果不构成重大影响，合作的具体事项有待进一步落实。

2、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年五月二十四日