

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2019-003

天水华天科技股份有限公司 关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面 要约方式联合收购 UNISEM (M) BERHAD 公司股份 的进展公告

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。

一、本次要约概述

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司与控股股东天水华天电子集团股份有限公司及马来西亚主板上市公司 UNISEM (M) BERHAD（以下简称“Unisem 公司”）之股东 John Chia Sin Tet、Alexander Chia Jhet-Wern、Jayvest Holdings Sdn Bhd、SCQ Industries Sdn Bhd（以下简称“马来西亚联合要约人”，马来西亚联合要约人与公司及公司控股股东合称“联合要约人”）以自愿全面要约方式联合收购 Unisem 公司股份（以下简称“本次要约”）相关事宜。本次要约的具体内容详见 2018 年 9 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的 2018-031 号等公司公告。

二、本次要约进展情况

1、就本次要约的进展情况，公司分别于 2018 年 11 月 13 日、2018 年 11 月 16 日、2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日、2019 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了 2018-049 号、2018-050 号、2018-053 号、2018-054 号、2019-002 号公司公告。

2、截至 2018 年 12 月 6 日联合要约人发出要约文件时，马来西亚联合要约人持有 Unisem 公司 176,520,738 股股份，占 Unisem 公司流通股总额 727,085,855 股的 24.28%。本次要约已于马来西亚时间 2019 年 1 月 7 日下午 5 时（以下简称

“截止日期”)截止,自2018年12月6日发出要约文件起至本次要约截止日期,Unisem公司股东接受联合要约人要约的股份数为427,932,354股(该等接受要约的股份在所有方面均已完成及有效,以下简称“有效接受要约”),Unisem公司股东接受联合要约人要约但须经核实的股份数为620,900股(以下简称“待核实股份”)。

根据马来西亚中介机构确认,上述待核实股份已根据要约文件要求核实完毕并于2019年1月9日转为有效接受要约。本次要约Unisem公司股东有效接受要约的股份数为428,553,254股,占Unisem公司流通股总额727,085,855股的58.94%。根据本次要约方案,本次要约取得的股份将全部由公司通过全资子公司华天科技(香港)产业发展有限公司在马来西亚设立的全资子公司HUATIAN TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.持有。

联合要约人已持有和有效接受要约的Unisem公司股份数合计为605,073,992股,占Unisem公司流通股总额727,085,855股的83.22%。

3、本次要约股份交割工作正在进行中,预计交易对价14.07亿林吉特,最终交易对价以完成交割时交易对价为准。

三、后续进展公告

公司及有关各方正积极推动本次要约后续相关工作,并将按照相关规定及时披露要约进展情况。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日