

证券代码:600198

证券简称:大唐电信

公告编号:2019-035

大唐电信科技股份有限公司

对外投资公告

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:

- 投资标的名称:合肥大唐存储科技有限公司
- 投资金额:3,493 万元
- 风险提示:集成电路行业属于资金密集、技术密集型产业,合资公司经营是否能达到预期目标存在风险。

一、对外投资概述

(一)为顺应国家信息安全及集成电路自主可控发展的战略方向,培育和拓展新业务,公司控股子公司大唐微电子有限公司(以下简称“大唐微电子”)拟以现金出资参与对合肥大唐存储科技有限公司(以下简称“合资公司”)增资。其中大唐微电子出资 3,493 万元人民币,合资公司原股东合肥芯鹏技术有限公司(以下简称“合肥芯鹏”)出资 5,507 万元人民币。

(二)公司第七届第三十八次董事会于 2019 年 5 月 31 日以现场表决方式召开。本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于安全存储控制芯片项目的议案》。该事项无需经股东大会批准。

(三)本次参股合资公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 大唐微电子是公司的控股子公司，公司间接持有大唐微电子 95% 的股权。大唐微电子成立于 2001 年 3 月 27 日，注册资本：20,421.052632 万元人民币，注册地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号。经营范围：研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件；计算机系统集成；提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表；工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产集成电路产品；其他印刷品印刷；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。2018 年经审计的主要财务指标：2018 年末资产总额 1,576,033,188.74 元，净资产 371,014,072.31 元。2018 年度收入 526,210,316.02 元，净利润 68,648,847.96 元。

(二) 合肥芯鹏股东为合肥高新大唐产业投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 63.64%）和合肥亿超电子科技有限公司（持股比例 36.36%）。合肥芯鹏成立于 2018 年 5 月 30 日，注册资本：11,000 万元人民币，注册地址：合肥市高新区创新产业园二期 J2 栋 C 座 7 层 1 区。经营范围：集成电路、电子元器件及相关产品的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件、通信设备、多媒体设备、网络设备的研发、生产和销售；集成电路、电子元器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；集成电路、电子元器件的项目投资。2018 年经审计的主要财务指标：2018 年末资产总额 110,665,101.31 元，净资产 109,371,169.44 元。2018 年度收入 1,145,318.96 元，净利润-628,830.56 元。

三、投资标的基本情况

(一) 合资公司基本情况

合资公司在本次增资前为合肥芯鹏的全资子公司。合资公司业务定位于安全算法存储产品，并涵盖与金融、保险、税务、交通、铁路、电力等行业工业设备的数据传输加密芯片整合的产品。

合资公司成立于 2018 年 6 月 7 日，注册资本 11,000 万元人民币，注册地址：合肥市高新区创新产业园二期 J2 栋 C 座 7 层，经营范围包括：集成电路设计；集成电路、电子元器件及相关产品的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件、通信产品、多媒体设备、网络设备的研发、生产与销售；集成电路、电子元器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；集成电路、电子元器件的项目投资。

根据具有证券从业资格的大华会计师事务所安徽分所出具的审计报告（大华审字[2019]110009 号），截至 2018 年末资产总额 110,665,392.99 元，净资产 109,398,961.12 元。2018 年度收入 1,145,318.96 元，净利润-601,038.88 元。

（二）增资方式

大唐微电子以现金 3,493 万元人民币，合肥芯鹏以现金 5,507 万元人民币出资，共同对合资公司增资（2019 年 6 月 30 日前出资 50%，2019 年底之前出资 50%）。

根据具有证券从业资格的中资资产评估有限公司出具的资产评估报告（中资评报字[2018]453 号），以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，在持续经营前提下，截至评估基准日 2018 年 7 月 31 日，合肥大唐存储科技有限公司股东全部权益评估后的价值为 11,000.00 万元，较账面净资产增值 0.00 万元。参考该评估结果，合资公司现有股权价值作价 11,000 万人民币。

增资完成后合资公司股权比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
合肥芯鹏技术有限公司	原股权价值：11,000	现金	82.535%
	认缴出资额：5,507	现金	

大唐微电子科技有限公司	认缴出资额： 3,493	现金	17.465%
合计	20,000	——	100%

四、对外投资合同的其他内容

除上述已提及的相关内容外，拟签署的合资经营企业合作合同还包括以下主要内容：

（一）出资时间

各方须在 2019 年 6 月 30 日前出资 50%，2019 年底之前完成全部出资。

（二）公司治理结构

合资公司董事会由三名董事组成，合肥芯鹏推荐两名董事，大唐微电子推荐一名董事。

合资公司设监事二人，由合肥芯鹏推荐。

（三）生效条件及违约责任

本协议签署前，各方需取得各自有关主管机关核准及各方内部决策程序通过并批准本次增资，本协议自签署之日起生效。

各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议的主要约定义务，则构成违约。

一旦发生违约行为，违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的损失包括但不限于实际损失和合理的律师费用，且支付损害赔偿金的行为并不影响守约方要求违约方继续履行合同或解除本合同的权利。

（四）争议解决

本协议适用中华人民共和国法律。

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后【三十（30）日】内未能解决，则任何一方均可向合资公司所在地人民法院提起诉讼。

在对争议进行诉讼时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

五、投资项目对上市公司的影响

项目实施后有利于公司培育存储控制芯片设计业务，拓宽安全存储应用领域的业务方向。

根据合作各方出资额及董事会组成的相关约定，公司不对合资公司合并报表。大唐微电子本次的对外投资，不导致公司合并报表范围发生变更。

六、风险提示及应对措施

集成电路行业属于资金密集、技术密集型产业，合资公司经营是否能达到预期目标存在风险。合资公司成立后，将积极引入高端人才，加强市场调研和对产业的深入研究，强化公司经营管控，拓展业务渠道，提高对产业环境变化的适应性和应对能力。

七、上网公告附件

资产评估报告。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2019年6月1日