证券代码：300077　　证券简称：国民技术　　公告编号：2020-064

国民技术股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 2 日收到深圳证券交易所下发的《关于对国民技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2020】第 217 号，以下简称“问询函”），要求公司于 2020 年 8 月 5 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。因问询函相关问题涉及的相关事项前期尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，同意公司延期至 2020 年 8 月 28 日回复。现公司根据问询函所涉问题进行说明和答复，具体内容如下：

1、请你公司补充说明李科奕未履行业绩补偿义务的具体原因，各方就补偿义务和金额是否存在争议，你公司与李科奕之间是否存在其他协议或安排。

回复：

华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司（以下简称“华夏芯”）未能全部完成 2019 年度业绩承诺（含财务指标和运营指标），业绩承诺方应当承担的业绩补偿总额合计为人民币 7,464.74 万元。公司及李科奕本人对补偿义务及金额不存在争议。截至本函回复日前，公司与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业绩承诺方多次通过当面、电话、微信、书面函件及律师函等方式进行沟通，督促业绩承诺方尽快履行业绩补偿义务。

由于业绩补偿金额较大，业绩承诺方短期内难以全额偿付业绩补偿款，其目前正积极安排相关款项的支付，并向公司提出在提供履约保证金及股权质押担保的前提下，延期偿付业绩补偿款并按照双方协商确定的价格受让公司持有的华夏芯全部股权。

经过前期多轮沟通，目前双方已就偿付和股权转让方案达成共识。公司于 2020 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于签署〈补偿及股权转让协议〉的议案》，同意业绩承诺方李科奕在提供 2,000 万元履约保证金及股权质押担保的前提下，延期偿付业绩补偿款并以 16,921.37 万元的对价受让公司持有的华夏芯 21.374%股权。业绩承诺方于 2020 年 12 月 15 日前全额支付业绩补偿款及股权转让款后，公司将不再持有华夏芯股权。本次事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。详细内容请见与本函回复同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署〈业绩补偿及股权转让协议〉的公告》（公告编号：2020-061）。

截至本函回复日，李科奕已履行部分补偿义务，向公司支付人民币 200 万元业绩补偿款及 2,000 万元履约保证金。

2、请补充说明你公司是否按照前期公告内容采取法律手段进行追索。若是，请说明进展情况；若否，请说明具体原因，是否涉及虚假信息披露，以及你公司后续追偿计划和时间安排。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

回复：

公司于 2020 年 5 月 21 日委托律师向业绩承诺方李科奕发送了律师函。李科奕反馈其正积极安排相关款项的支付。公司经审慎考虑认为，华夏芯是一家具备技术实力、有较大潜力的高科技企业，在遇到复杂外部形势，又仍处长研发周期，如果简单地采取法律手段，不仅很可能影响华夏芯发展，也从而影响业绩承诺方业绩补偿义务的履行。因此公司通过积极沟通协商的方式追索业绩补偿，暂未提起正式法律程序。

为了最大限度地维护投资者利益，前期公司一方面积极介入华夏芯融资进程，了解掌握华夏芯外部融资方案的进度；另一方面积极与李科奕协商业绩补偿和股权转让方案。公司后续将持续关注业绩承诺方对目前双方达成的补偿及股权转让方案的履行情况。

3、增资协议除约定财务指标外还约定了运营指标。请你公司补充说明运营指标达成情况及判断依据，是否涉及补偿义务及具体金额。

回复：

根据《增资协议》中关于 2019 年度运营指标的约定，截至 2019 年 12 月 31 日，华夏芯未全部完成 2019 年度运营指标；延期满 6 个月至 2020 年 6 月 30 日，华夏芯仍未全部完成。

根据《增资协议》约定，李科奕本人确认其应承担的运营指标对应业绩补偿为人民币 500 万元，双方不存在争议。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

国民技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn