# 中信建投证券股份有限公司

# 关于大唐电信科技股份有限公司

# 本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“大唐电信”）拟在下属企业大唐微电子技术有限公司（以下简称“标的公司”或“大唐微电子”）层面引入国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”或“国新建信基金”）增资，国新建信基金以现金向大唐微电子增资，增资总金额为人民币 40,000 万元（以下简称“本次重大资产重组”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为大唐电信本次重大资产重组的独立财务顾问，对大唐电信在本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查，核查情况如下：

**一、联芯科技有限公司向中国信息通信科技集团有限公司转让出售房产**

2020 年 6 月 16 日，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过《关于向集团转让联芯科技房产的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）向公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中信科集团”）转让其拥有的上海市浦东新区房产，转让价格为含税价 56,816.80 万元人民币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重大资产重组管理办法》”）规定的重大资产重组。交易对方中信科集团为公司的间接控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。此项交易已由公司 2020 年 7 月 2 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议通过。

**二、大唐恩智浦半导体有限公司、江苏安防科技有限公司增资扩股及联芯科技有限公司转让宸芯科技有限公司 15%股权**

2020 年 9 月 19 日，公司公告《大唐电信科技股份有限公司控股子公司增资及参股公司部分股权转让之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。公司下属企业

大唐恩智浦半导体有限公司（以下简称“大唐恩智浦”）通过在北京产权交易所（以下简称“北交所”）以公开挂牌的方式引入徐州汽车半导体产业基金合伙企业（有限合伙），并由其对大唐恩智浦现金增资 1,683 万美元，占增资后大唐恩智浦 27.41%股权；同时大唐恩智浦原股东恩智浦有限公司（以下简称“恩智浦”）按其持股比例对大唐恩智浦同比例现金增资 1,617 万美元，占增资后大唐恩智浦 26.33%股权，加上恩智浦在增资前拥有的大唐恩智浦的股权，恩智浦合计占增资后大唐恩智浦的 49%股权。公司下属企业江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防”）通过在北交所以公开挂牌的方式引入徐州智安产业投资基金合伙企业（有限合伙），并由其对江苏安防现金增资 13,500 万元人民币，占增资后江苏安防 24.83%的股权。本次增资完成后，大唐恩智浦与江苏安防不再纳入公司合并报表范围。公司下属企业联芯科技通过在北交所以公开挂牌的方式向联合体转让其所持有的宸芯科技有限公司（以下简称“宸芯科技”）15%股权。联合体成员为浙江制造基金合伙企业（有限合伙）、深圳市红马全晟投资中心（有限合伙）、北京楚星融智咨询有限公司、日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）、南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）、天津维致瑾企业管理咨询中心（有限合伙）、创新创业新动能股权投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、北京紫岩连合科技有限公司。本次转让前联芯科技持有宸芯科技 17.23%股权，本次转让后，联芯科技持有宸芯科技 2.23%股权。上述交易属于《重大资产重组管理办法》第十二条所规定的重大资产重组情形，已按照相关规定履行必要的决策审批流程。2020 年 9 月 30 日，大唐恩智浦办理完毕本次大唐恩智浦增资扩股的工商变更登记手续；2020 年 12 月 4 日，江苏安防办理完毕本次江苏安防增资扩股的工商变更登记手续；2020 年 10 月 30 日，宸芯科技办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。

**三、北京大唐永盛科技发展有限公司增资扩股**

2020 年 11 月 24 日，公司第七届董事会第五十五次会议审议通过《关于大唐永盛增资扩股事项的议案》，同意公司参股子公司北京大唐永盛科技发展有限公司股东变更及引入战略投资人进行增资。2021 年 1 月 27 日，北京大唐永盛科技发展有限公司完成本次增资扩股的工商变更登记手续。

## 四、公司发行股份购买资产

2021 年 5 月 12 日，公司公告《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易预案》。上市公司拟向电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、北京金融街资本运营中心、天津益诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津乾诚企业管理合伙企业（有限合伙）、天津首诚企业管理合伙企业（有限合伙）及天津军诚企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的大唐联诚信息系统技术有限公司 100%股权。为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，上市公司拟向中信科集团非公开发行股份募集配套资金 99,999.999656 万元人民币，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。《关于<大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》已经公司第七届董事会第五十八次会议审议通过。

经核查，本独立财务顾问认为：除上述事项外，公司在本次重大资产重组前 12 个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：_____ _____

李志强 王健

中信建投证券股份有限公司

2021年6月8日