

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2021-042

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日收到上海证券交易所科创板公司监管部下发的《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司收购资产事项的问询函》（上证科创公函【2021】0099号）（以下简称“问询函”），问询函具体内容如下：

烟台睿创微纳技术股份有限公司：

你公司于2021年10月8日披露《关于以现金收购无锡华测电子系统有限公司56.253%股权的公告》，称公司拟与深圳市信熹聚芯投资合伙企业（有限合伙）共同收购无锡华测电子系统有限公司（以下简称标的公司）71.8704%的股权，其中公司以自有资金28,126.52万元收购标的公司56.253%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，请你公司核实并补充披露如下事项。

一、关于标的公司情况

1. 根据公司公告，标的公司2021年6月末资产总额36,129.84万元，负债总额10,804.99万元，资产净额25,324.85万元；2021年1-6月实现营业收入2,019.86万元，净利润-398.51万元，收入、净利润自2020年以来持续下滑。2020-2021年标的公司与某一供应商因合同纠纷涉诉，导致某主营产品无法完成生产交付。请公司补充披露：（1）2021年6月末标的公司资产、负债、所有者权益的主要内容；（2）结合标的公司分产品的营业收入、营业成本，各项期间费用的主要内容，具体分析业绩下滑的原因；（3）标的公司的采购模式、采购内容及主要供应商情况，是否存在重大依赖，拟采取的应对措施，并提示可能存在的风险。

2. 根据公司公告，本次交易作价系根据标的公司前次股权转让估值、未来收益以及同行业企业估值水平，经各方协商确定，未进行评估。请公司结合标的公司的核心技术及先进性，产品种类、用途、应用场景，主要客户、在手订单及其确定性和约束力，细分市场总体规模及行业竞争状况等因素，预计未来收入、净利润变化情况和业绩转正的拐点，并说明标的公司改善经营情况的具体举措。

二、关于本次交易情况

3. 根据公司公告，本次交易中，公司将在标的公司完成工商变更登记手续后3个工作日内付清全部交易款项，未设置转让价款分期支付、业绩承诺等安排。请公司补充披露本次交易未设置分期支付、业绩承诺等措施的原因及合理性，是否有利于保障上市公司及中小股东利益。

4. 根据公司公告，公司立足红外领域做优，横向拓展进入其他领域做强，本次交易对上市公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。请公司补充披露：（1）上市公司与标的公司协同效应的具体表现；（2）本次交易完成后，上市公司对于标的公司业务、资产、财务、人员等方面拟采取的整合措施，并提示可能存在的风险。

请你公司持续督导机构与独立董事勤勉尽责，认真核查本次交易，并就上述事项发表明确意见。

请你公司收到本问询函之后立即披露，并在五个交易日内回复我部并披露回函内容。

公司将根据上海证券交易所科创板公司监管部的要求，积极就《问询函》所涉及的事项予以回复并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2021年10月11日