

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2021-090

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开关于终止重大资产重组投资者说明会，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

本次投资者说明会于 2021 年 10 月 25 日下午 16:00-17:00 期间通过上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项，公司于 2021 年 10 月 23 日披露了《广东骏亚：关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2021-086）。

公司董事长兼总经理叶晓彬先生、公司董事兼董事会秘书李朋先生、财务总监汪强先生、交易对方代表上宫崇文先生、公司独立财务顾问主办人陈耀先生等相关人员出席了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次投资者说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

1、请问公司本次改为通过现金增资间接收购住友电工少数股权的主要考量是什么？

回复：标的公司对上市公司 FPC 业务具有较好的协同潜力，上市公司可通过控股或参股的方式实现管理、技术等协同效益，在考虑实现协同效益的同时，兼

顾标的公司经营业绩及对上市公司业绩的影响，与合作投资方共同协商合理的股权结构。

经合作各方多次协商，一致同意：新创元作为标的公司进行控股、同时大幅提升标的公司管理层持股比例，既可快速导入产业客户资源，也可以充分调动员工积极性，提升生产效率，扭转标的公司当前的经营情况。因此，本次资产购买方案公司由收购标的公司控制权变更为少数股权。

2、本次标的公司交易价格较前次基础定价有大幅上浮的原因或影响因素是什么？

回复：公司已在《预案（修订稿）》中披露本次交易定价依据。此次交易的价格由两部分组成，即基础定价和其他资产、负债价值，具体构成如下：

转让价格=基础定价+经交割审计的资产负债表中记载的除固定资产以外的资产价值（包括但不限于符合中国会计准则的截至交割审计基准日未收回的债权及账目上的现金、递延所得税资产、存货、在建工程、无形资产、长期待摊费用等）—经交割审计的资产负债表中记载的负债价值（包括但不限于符合中国会计准则的截至交割审计基准日未支付的债务、应付借款、应付账款、其他应付款、应交税费、应付职工薪酬、递延收益等）。

综上，公司本次交易定价调整系各方根据《预案（修订稿）》披露的定价原则确定。

3、后续是否有进一步收购标的公司股权的计划或安排？

回复：公司目前无此计划或安排，感谢关注！

公司对长期关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！欢迎广大投资者通过电话、上证E互动、电子邮件等方式与我们保持沟通和联系。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2021年10月26日