

华鹏飞股份有限公司

关于公司参与投资设立股权投资合伙企业暨关联交易的进展公告

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。

一、概述

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”）分别于 2021 年 7 月 26 日、2021 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与控股股东/实际控制人张京豫先生、专业投资机构北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）以及自然人朱旭共同投资设立东莞市建广广鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广鹏”），建广广鹏出资总额为人民币 23,239.3940 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 10,060.6061 万元，出资比例为 43.2912%。2021 年 9 月 2 日，建广广鹏完成了工商注册登记手续；2021 年 10 月 20 日，建广广鹏根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金的备案手续。详细内容参见公司 2021 年 7 月 27 日、8 月 5 日、8 月 28 日、9 月 2 日、10 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司已按照《合伙协议》实缴建广广鹏投资额，建广广鹏已联合建广资产担任普通合伙人的其他合伙企业共同投资设立了东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“飞特控股”）。鉴于海外并购需要，飞特控股成立了香港全资子公司（JW）Future Technology Devices Holding Limited 及英国全资孙公司 FTDI Holding Limited。上述全资子公司及英国全资孙公司的设立均已取得相关审批手续。

二、进展情况

近日，公司获悉建广广鹏对外投资已取得实质进展，投资进展情况如下：

飞特控股通过成立的英国全资孙公司 **FTDI Holding Limited** 以境内自有资金 **3.6414 亿美元**，境外银行并购贷款 **5,000 万美元**，合计 **4.1414 亿美元**，收购 **Future Technology Devices International Limited**（简称“**FTDI**”）**80.2%**的股权，项目交割日为 **2022 年 2 月 11 日**。

本次对外投资事宜已取得了广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，证书号为境外投资证第 **N4400202100555** 号，备案文号为粤境外投资【**2021**】**N00554** 号；取得了国家发展和改革委员会颁发的编号为发改办外资备【**2021**】**919** 号的《境外投资项目备案通知书》，并已在国家外汇管理局东莞市中心支局完成了外汇登记手续。

三、投资标的基本情况

本次投资标的公司相关情况如下：

1、标的公司名称：**Future Technology Devices International Limited**

2、成立时间：**1992 年成立**

3、注册地：**英国格拉斯哥**

4、公司简介：标的公司注册地位于英国格拉斯哥，业务运营总部位于新加坡。**FTDI** 是全球 **USB** 桥接芯片领域的领军企业，公司具有超过 **25 年** 的桥接芯片行业经验，拥有深厚的技术积累和强大的研发能力，并具有高度多样化的各行业一线头部客户，分布在消费电子、通讯、汽车电子、工业控制等多个领域，产品销往全球 **50 余个** 国家和地区。公司目前在桥接芯片这一细分行业领域市场占有率排名全球前列，主要产品包括 **USB** 桥接芯片、模组、电缆及配套软件等。

FTDI 芯片开发创新的硅解决方案，能增强与全球最新技术的互动，其“桥接技术”，能为工程师提供高度复杂，功能丰富，强大且易于使用的产品平台，如 **BitBang/MPSSE** 和 **D2XX(Direct)drivers**，该技术兼容性强，适用于 **Microsoft Windows、Apple MAC OSX、Linux 和 Android** 等操作系统的免费 **USB** 驱动程序。

序，形成一套可缩短上市时间、节省开发成本的即时可用式 USB 解决方案。这些平台支持创建具有高性能、低外围元件要求、低功耗预算和最小电路板空间的电子设计。FTDI 久经考验、不断扩大的通用串行总线（USB）产品线，拥有无处不在的 R 芯片、X 芯片、高速和超高速 USB 3.0 系列等普遍认可的产品品牌。

FTDI 专注于简单易用、坚固耐用和可快速实现 USB 接口扩展及成为商用的 USB 方案供应商。产品为关键器件，承接关键功能，客户定制性强，通常长期使用，竞争对手取代门槛较高。

目前 USB 桥接芯片市场基本被国外厂商垄断，市场占有率排名前列公司为 FTDI、芯科科技（Silicon labs）、微芯（Microchip）、德州仪器（Texas Instruments）和英飞凌（Infineon）。国内的半导体市场有着极其广阔的市场需求，其中电动汽车、工业控制、物联网、穿戴设备等行业未来高速增长将直接拉动 USB 桥接芯片行业的需求。

标的公司 FTDI 与公司不存在关联关系。

四、本次投资对公司的影响及涉及的相关风险

建广广鹏本次投资事项无须经公司董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营、财务状况等产生重大影响，但受宏观经济、行业周期等因素的影响，本次对外投资也可能存在投资损失的风险。

公司将持续关注建广广鹏的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、企业境外投资证书；
- 2、境外投资项目备案通知书；
- 3、外汇业务登记凭证；
- 4、FTDI 股权交割股份证明书。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十二日