

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-068

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于购买股权暨关联交易的进展公告

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法律责任。

一、关联交易概述

经闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过，公司拟购买控股股东闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”）、实际控制人张学政先生持有的上海闻天下置业有限公司（以下简称“闻天下置业”）和上海闻宙电子科技有限公司（以下简称“闻宙电子”）100%股权，其中闻天下置业的核心资产为一栋位于上海市普陀区正在办理房产证的办公大楼，闻宙电子的核心资产为一项位于上海市普陀区的在建工程。根据北京中林资产评估有限公司资产评估报告（中林评字【2023】306 号、中林评字【2023】307 号），本次交易以 2023 年 7 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法作为评估方法对标的分别进行了评估。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。

二、关联交易进展

截至本公告日，闻天下置业已完成 100%股权的过户变更登记手续，并取得了上海市普陀区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称	上海闻天下置业有限公司
统一社会信用代码	91310107MA1G0CF60T
法定代表人	高岩
注册资本	79,104 万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2016-12-28
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 2111-M 室

经营范围	一般项目:房地产咨询, 房地产经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持股 100%

2023年9月12日,公司召开了第十一届董事会第二十四次会议及第十一届监事会第十八次会议,同意公司与控股股东闻天下、实际控制人张学政先生、闻宙电子签署《股权转让合同之补充合同》。前次考虑到公司业务发展实际需求、公司实验室需要提前定制化设计、装修、投入配套设施,以及未来该资产存在评估增值的较大可能性,公司决策在闻宙电子建成前收购。因此,前期公司董事会、监事会审慎评估了收购闻宙电子的必要性、合理性及作价公允性。但考虑到闻宙电子在建工程尚未完工并需要后续投入,为了更好地保护上市公司及投资者的利益,公司决定暂缓对闻宙电子100%股权进行收购,待闻宙电子所持在建工程建设完成后,公司将择机决定是否实施收购,届时将重新评估闻宙电子股权价值,并履行必要的程序。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日