

盈方微电子股份有限公司

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》，为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的相关情况，公司于2024年10月29日（星期二）下午15:30-16:30通过价值在线（www.ir-online.cn）平台以网络互动方式召开了终止本次重大资产重组的投资者说明会，本次会议的召开情况如下：

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024年10月29日（星期二）15:30-16:30
- 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 3、会议召开方式：网络互动方式
- 4、参会人员：

（1）董事长史浩樑先生、总经理张韵女士、董事会秘书王芳女士、财务总监李明先生

（2）交易对方、标的公司、独立财务顾问代表

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、这次重组终止，让关心盈方微发展的股民们都非常遗憾。后续公司有无计划进行其他重组来提升公司的盈利？目前国家大力提倡科技兴国，盈方微以现有的技术能力有无可能实现在某些领域科技的突破来为公司创造盈利？

答：感谢您对公司的关注。后续若有重组计划，公司将会及时履行相应信息披露义务。公司将继续深挖芯片工艺更先进制程。

2、依照目前华科业绩来看，显然不能撑起公司业绩。公司有何应对手段，能否尽快找到好办法提高业绩，让股民安心，不要错过现在股市好时光！

答：感谢您对公司的关注。本公司仍将致力做好生产经营，努力提升业绩回

报全体股东。

3、重组终止后，公司还会继续重组这个方案吗？还是另寻其他公司重组

答：感谢您对公司的关注。后续若有重组计划，公司将会及时履行相应信息披露义务。

4、请问对企业后续进一步经营有何新的战略部署？

答：感谢您对公司的关注！公司将继续聚焦主营业务发展，积极把握市场机遇，不断提升公司的盈利能力。

5、贵公司在终止重组公告中注明一个月内不再谋划重组，是不是贵公司一个月后会有或者会推进资产重组？

答：感谢您对公司的关注。公司已于 2024 年 10 月 25 日召开董事会终止本次重大资产重组，后续若有重组计划，公司将会及时履行相应信息披露义务。

6、根据公告，贵司重大资产重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证监会立案，请问目前相关案件的最新进展如何？

答：感谢您对公司的关注。截止目前，公司尚未收到该案件的其他相关通知。

7、可以介绍一下这次被调查的具体情况吗？

答：感谢您对公司的关注。本次重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证券监督管理委员会出具《立案告知书》，请您关注 2024 年 10 月 24 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

8、在本次终止之前，贵司此前曾多次计划收购华信科、World Style 部分股权，请问贵司执着于收购两家企业部分股权的原因是什么？贵司是否会再次重启对两家企业的收购计划？

答：感谢您对公司的关注。2022 年 8 月，公司出具承诺将积极采取各项措施收购华信科 49%股权及 World Style 49%股份。此收购有利于提升公司质量，有利于公司实现对标的公司控制权的进一步巩固，实现业务的进一步整合协同，从而有利于提升公司盈利水平，保护公司股东利益。2024 年 10 月 25 日，公司召开董事会终止本次重大资产重组，后续若有重组计划，公司会及时履行相应信息披露义务。

9、贵司目前处于亏损状态，为提升公司业绩，贵司有何措施？本次重大资产重组的终止是否将对贵司业绩带来负面影响？

答：感谢您对公司的关注。公司将积极开拓下游客户，提升整体运营能力，

早日实现扭亏为盈。

10、请问贵司目前还有研发芯片这块业务吗

答：目前公司主营业务为电子元器件分销及集成电路芯片的研发、设计和销售两部分，其中芯片研发设计由全资子公司上海盈方微为主体开展，具体情况请关注公司的定期报告。感谢您对公司的关注。

11、对这次重组失败的相关方是否应该追责？

答：感谢您对公司的关注。本次重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证券监督管理委员会出具《立案告知书》，目前尚未结案。为维护各方及广大股东利益，经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证，决定终止本次交易事项。

12、此次重组泄密，相关方是指？

答：感谢您对公司的关注。本次重组相关方的相关人员因涉嫌泄露内幕信息被中国证券监督管理委员会出具《立案告知书》，请您关注 2024 年 10 月 24 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

13、收购华信科、World Style 部分股权对于公司营收是否有积极影响

答：华信科及 World Style 为上市公司合并报表范围内的子公司，本次收购华信科及 World Style 部分股权对公司合并报表营业收入无直接影响，感谢您对公司的关注！

14、本次终止重大资产重组，今年是否可以扭亏为盈？或者说原资产重组的目的是否有这方面的考量？

答：感谢您对公司的关注！公司将积极开拓下游客户，提升整体运营能力，请您届时关注公司 2024 年年度报告。

15、公司与华为有什么合作吗？

答：无

16、目前公司的芯片研发有什么最新进展么？后续会有其他的融资安排么？

答：公司将持续根据客户的实际需求，主动探寻并整合各类可用市场机遇，依托智能图像消费电子领域的客户资源，在智能图像领域积极拓展设计服务业务。感谢您对公司的关注。

17、公司本次重组失败，在 2025 年内，是否有退市风险

答：感谢您对公司的关注。公司目前不存在退市风险。截至 2024 年 9 月 30

日,公司实现归属于上市公司股东的所有者权益 1861 万,请您届时关注公司 2024 年年度报告。

18、等相关部门立案调查处理完毕后,公司才能开始新一轮重组计划?

答:感谢您对公司的关注。公司已于 2024 年 10 月 25 日召开董事会和监事会终止本次重大资产重组,并承诺自终止本次重组事项公告之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。后续公司若有重组计划,将及时履行信息披露义务。

19、公司芯片方面目前有哪些产品?市场竞争力怎样?

答:公司将持续根据客户的实际需求,主动探寻并整合各类可用市场机遇,依托智能图像消费电子领域的客户资源,在智能图像领域积极拓展设计服务业务。感谢您对公司的关注

20、希望公司加强管理,避免类似的事情发生,但是也特此感谢一下董秘办接电话的小姐姐,态度好,有耐心!

答:感谢您对公司的关注,我们将持续做好投资者的沟通和交流工作。

21、此次重组失败后,公司有无其他战略部署,有没有扩大其余芯片领域的打算

答:公司将积极开拓下游客户,提升整体运营能力,努力提升业绩回报全体股东,感谢关注。

22、公司已经很多年没有派息分红了,明年是否可以派息分红回馈投资者?

答:公司始终重视对投资者的合理投资回报,公司将根据经营情况与公司章程的相关规定,制定后续派息分红计划。烦请您关注后续公司公告。感谢您对公司的关注。

23、公司承诺 2024 年 8 月 22 日完成对华信科重组时间已经过了是否还有效,立案结束后承诺还有效吗?在立案期间可否能引进战略投资者,过一个月后立案期间可否再次申请重组。

答:该承诺仍在有效期内,后续公司若有引入战略投资者或重组计划,将及时履行信息披露义务,感谢您对本公司的关注!

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、互动易等方式与公司进行交流。本次投资者说明会的具体内容详见价值在线(www.ir-online.cn)。

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体及深圳证券交易所网站刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资、注意风险。特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024年10月30日