

闻泰科技股份有限公司

关于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的公告

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。

重要内容提示：

● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）拟以 510 万元收购控股子公司上海小魅科技有限公司（以下简称“上海小魅”）少数股东持有的 0.39%的股权。

● 本次交易不构成关联交易、也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

根据闻泰通讯与深圳市泽天电子有限公司（以下简称“深圳泽天”）友好协商，闻泰通讯拟以 510 万元的价格收购深圳泽天持有的上海小魅 0.39%的股权。

本次股权转让前，上海小魅的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	128,444.00	99.22
深圳市泽天电子有限公司	510.00	0.39
闻泰通讯股份有限公司	500.00	0.39
合计	129,454.00	100.00

本次股权转让完成后，公司将通过闻泰通讯间接持有上海小魅 0.78%股权，通过合肥中闻金泰半导体投资有限公司间接持有上海小魅 99.22%股权，合计间接持有其 100%股权。

公司于 2020 年 2 月 21 日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于全资子公司收购控股子公司其他少数股东股权的议案》。本次交易不构成关联交易、也不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方及交易标的情况

（一）交易对方情况

公司名称：深圳市泽天电子有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道前进路深信泰丰大厦 1 栋 1001（办公场所）

法定代表人：凌志

注册资本：2,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），电子元器件的销售与开发（不含生产加工），普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2015 年 5 月 31 日）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

成立时间：2008 年 11 月 11 日

深圳泽天与公司不存在关联关系。

（二）交易标的情况

公司名称：上海小魅科技有限公司

住所：上海市普陀区云岭东路 89 号 2113-C 室

法定代表人：张学政

注册资本：129,454 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机维护，弱电工程设计安装，计算机网络工程，计算机系统集成，网页设计，电脑平面设计，美术设计，电脑图文设计，网络技术开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、智能设备、网络设备的开发与销售，电子产品的设计与销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立时间：2016 年 03 月 04 日

主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	4,120,005,713.87	902,699,534.01
净资产总额	1,258,476,961.59	-1,795,469.81
主要财务指标	2019 年度	2018 年度
营业收入	2,408.75	1,224,703.26
净利润	-24,167,568.60	-12,125,430.02

注：以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

标的股权不存在质押、冻结等权利受限的情形，也不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项。

三、交易标的定价情况

根据双方友好协商并结合深圳泽天实缴出资额（510 万元），最终确定本次标的股权交易价格为 510 万元。

四、交易目的和对公司的影响

本次交易完成后公司将持有上海小魅的 100%股权，进一步提高其经营决策效率，有利于其后续的管理，符合公司整体发展战略规划。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日