

闻泰科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

本次交易中，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“闻泰科技”）拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。根据安世集团的股权结构，境内基金持有合肥裕芯 100%的股权，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股 100%的股份，裕成控股持有安世集团 100%的股份，安世集团持有安世半导体 100%的股份。

公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月 17 日开市起停牌，于 2018 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体刊登了《闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案》等相关公告。2018 年 12 月 1 日，公司对上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易意向性预案的问询函》（上证公函【2018】2615 号）予以书面回复，并对本次重组相关文件进行了补充和完善，在指定信息披露媒体刊登了《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，公司股票于 2018 年 12 月 3 日上午开市起复牌。公司分别于 2018 年 12 月 14 日、2018 年 12 月 20 日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2018-112、2018-113）。

截至本公告披露日，本次重大资产重组进展情况如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》中披露的释义相同）：

1、2018 年 12 月 23 日，小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署了《资产收购协议之补充协议》，本次交易中建广资产转让的标的资产不再包括建广资产持有的合肥广韬、宁波广宜、宁波益穆盛 3 只境内基金的 GP 财产份额及相关权益，本次交易与建广资产、合肥建广及智路资本的交易总对价变更为 311,800 万元人民币，调减金额 9,310 万元将直接从原《GP 资产收购协议》中约定的支付给建广资产的最后一期付款中扣除。

2、2018 年 12 月 24 日，公司召开 2018 年度第四次临时股东大会，股东大会审议通过了关于《闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案、关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易

价款的议案等相关议案；

3、2018年12月26日，公司根据2018年第四次临时股东大会决议和境内LP资产收购协议的约定，已经向京运通、宁波圣盖柏、德信盛弘、谦石铭扬、肇庆信银分别支付预付款12,709.716万元人民币、9,150.00万元人民币、2,000.00万元人民币、5,341.038万元人民币、3,623.40万元人民币，合计支付预付款32,824.154万元人民币。根据境外LP资产收购协议，小魅科技或其指定的境外关联方应向Huarong Core Win Fund L.P.、Bridge Roots Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.（以下合称“境外LP”）支付预付款共计8,235万元美元，小魅科技拟在近期通过境外关联方向境外LP支付上述预付款。

本次重大资产重组正在按计划顺利推进，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日