

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。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、2018 年 12 月 27 日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2018-112、2018-113、2018-121）。

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）：

截至本公告披露日，公司根据 2018 年第四次临时股东大会决议和 GP 资产收购协议的约定，已经向 GP 转让方支付了第二笔转让价款共计 64,222 万元；根据公司 2018 年第四次临时股东大会决议和境外 LP 资产收购协议，小魅科技已通过境外关联方向 Huarong Core Win Fund L.P.、Bridge Roots Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.三家境外 LP 支付了预付款共计 8,235 万元美元。

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

二〇一九年一月三日