

大唐电信科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

重要内容提示：

1. 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划购买控股子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）持有的大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）71.79%股权（以下统称“拟购买资产”），同时向大唐投资控股发展（上海）有限公司（以下简称“大唐发展”）转让联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）100%股权、大唐半导体56.38%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称“成都信息”）80.00%股权、江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防”）30.82%股权、大唐电信节能服务有限公司（以下简称“大唐节能”）20.00%股权、北京大唐智能卡技术有限公司（以下简称“大唐智能卡”）14.37%股权在内的6家非主业资产（以下统称“拟出售资产”）。

2. 根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

3. 本次交易尚处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何协议，交易对方、标的资产、交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、交易对方及标的公司必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4. 本次交易相关事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定，公司股票不停牌。公司预计将于2023年10月召开董事会审议本次重组相关方案及交易草案。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为进一步提升公司盈利能力和资产质量，公司拟购买控股子公司大唐半导体持有的大唐微电子71.79%股权，同时向大唐发展转让联芯科技100%股权、大唐半导体56.38%股权、成都信息80.00%股权、江苏安防30.82%股权、大唐节能20.00%股权、大唐智能卡14.37%股权在内的6家非主业资产，出售大唐半导体56.38%股权以购买大唐微电子71.79%股权、出售联芯科技100%股权的生效及实施为前提。由于该事项目前尚处于筹划阶段，后续尚有不不确定因素，有可能会根据协商情况调整或增加交易对方，标的公司、交易价格、交易最终方案等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，公司与交易对方尚未就该事项签署任何交易文件，因此本次交易最终能否实施，存在重大不确定性。

经初步测算，本次拟购买资产的资产净额与成交金额中的较高者占上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报告的资产净额的比例超过50%，且超过5,000.00万元；本次拟出售资产的资产总额合计、资产净额合计分别占上市公司最近一个会计年度经审计合并财务报告的资产总额、资产净额的比例均超过50%，且拟出售资产的资产净额合计超过5,000.00万元，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权变更。公司将按照相关规定履行相关程序并履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

本次交易对方包括公司控股子公司大唐半导体及与公司受同一控制方控制的企业大唐发展。交易对方具体情况如下：

（一）大唐半导体

1. 基本情况

公司名称	大唐半导体设计有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	北京市海淀区永嘉北路6号5幢3层西北侧
法定代表人	刘欣
注册资本	153,201.4471万人民币
统一社会信用代码	91110108085452101Y
成立时间	2014年2月25日
营业期限	2014年2月25日至2064年2月24日
经营范围	集成电路设计；计算机系统集成；集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、计算机软硬件及其辅助设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察设计；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 股权结构

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	大唐电信科技股份有限公司	86,367.6694	56.37
2	电信科学技术研究院有限公司	66,833.7777	43.63
合计		153,201.4471	100.00

（二）大唐发展

1. 基本情况

公司名称	大唐投资控股发展（上海）有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号404C室
法定代表人	欧阳国玉
注册资本	20,000万元
统一社会信用代码	91310000560126648D
成立时间	2010年8月4日
营业期限	2010年8月4日至无固定期限
经营范围	实业投资，投资管理与咨询，软件、芯片的开发、销售及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理。 【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】

2. 股权结构

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	大唐电信科技产业控股有限公司	20,000.00	100.00
合计		20,000.00	100.00

三、拟购买资产基本情况

（一）大唐微电子

1. 基本情况

公司名称	大唐微电子技术有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	北京市海淀区永嘉北路6号
法定代表人	陈中林
注册资本	27,024.707328万元人民币
统一社会信用代码	91110108726340020Q
成立时间	2001年3月27日
营业期限	2001年3月27日至无固定期限
经营范围	研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件；计算机系统集成；提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表；工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产集成电路产品；其他印刷品印刷。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 股权结构

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	大唐半导体设计有限公司	19,400.00000	71.79
2	国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	6,603.654696	24.44
3	公安部第一研究所	1,021.052632	3.77
合计		27,024.707328	100.00

四、拟出售资产基本情况

（一）联芯科技

1. 基本情况

公司名称	联芯科技有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区明月路 1258 号
法定代表人	邓祥军
注册资本	37,038.4615 万元人民币
统一社会信用代码	91310115672676468E
成立时间	2008 年 3 月 17 日
营业期限	2008 年 3 月 17 日至 2058 年 3 月 16 日
经营范围	电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。【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】

2. 股权结构

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	大唐半导体设计有限公司	37,038.4615	100.00
	合计	37,038.4615	100.00

（二）大唐半导体

大唐半导体的基本情况参见“二、交易对方基本情况”之“（一）大唐半导体”。

（三）成都信息

1. 基本情况

公司名称	大唐电信（成都）信息技术有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业园区内
法定代表人	钟丁四
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91510122582601243F
成立时间	2011 年 9 月 19 日
营业期限	2011 年 9 月 19 日至 2026 年 9 月 18 日
经营范围	电子设备、通信设备、应用系统集成、光电缆、射频识别签及读写设备、传感设备、探测设备、定位设备及系统销售；微电子器件研究、开发、生产、销售、技术转让及技术咨询服务；通信系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成（以上不含国家专项

	审批)；建筑工程设计、安装及施工；智能化管理软件开发、销售；商品信息咨询服务；以及其他无需许可或者审批的合法项目。(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)。
--	--

2. 股权结构

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	大唐电信科技股份有限公司	8,000	80.00
2	成都空港科创投资集团有限公司	2,000	20.00
合计		10,000	100.00

(四) 江苏安防

1. 基本情况

公司名称	江苏安防科技有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	南京市江北新区虎桥路11号江苏安防科技园26号楼
法定代表人	金善朝
注册资本	13,303万元人民币
统一社会信用代码	91320000134859312Y
成立时间	1997年10月21日
营业期限	1997年10月21日至无固定期限
经营范围	道路交通监控、收费、通信系统、安全设施工程、城市交通智能化道路及景观照明工程、建筑智能化工程及各类电子、信息、计算机系统工程的设计、施工；智能交通软硬件的研发及技术服务；智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售；机电产品安装及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

2. 股权结构

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	大唐电信科技股份有限公司	4,100	30.82
2	德富勤电子科技集团(徐州)有限公司	3,922	29.48
3	徐州智安产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,303	24.83
4	厦门云攀风能科技有限公司	1,978	14.87
合计		13,303	100.00

（五）大唐节能

1. 基本情况

公司名称	大唐电信节能服务有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	北京市海淀区永嘉北路6号5幢三层3-3315
法定代表人	张文景
注册资本	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320100598030457T
成立时间	2012年7月30日
营业期限	2012年7月30日至2032年7月29日
经营范围	节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；水污染治理；基础软件服务；应用软件开发；合同能源管理；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 股权结构

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	江苏辰午节能科技股份有限公司	4,000	80.00
2	大唐电信科技股份有限公司	1,000	20.00
合计		5,000	100.00

（六）大唐智能卡

1. 基本情况

公司名称	北京大唐智能卡技术有限公司
公司类型	有限责任公司
注册地址	北京市海淀区永嘉北路6号
法定代表人	林自然
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	9111010863372405XH
成立时间	1997年11月6日
营业期限	1999年6月28日至无固定期限
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产集成电路产

	品、智能卡（IC卡）产品；其他印刷品印刷；建设工程项目管理；专业承包（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

2. 股权结构

序号	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳毅能达金融信息股份有限公司	6,000	60.00
2	大唐软件技术股份有限公司	2,562.7271	25.63
3	大唐电信科技股份有限公司	1,437.2729	14.37
合计		10,000	100.00

五、本次交易对公司的影响

本次交易若成功实施，将有利于上市公司专注“安全芯片+特种通信”两大主业，改善公司经营业绩，进一步提升综合竞争力，增强公司持续盈利能力。

六、风险提示

（一）本次交易尚处于筹划阶段，交易相关事项尚需进一步论证协商，公司尚未就该事项的具体方案与交易对方达成一致意见，本次交易各方最终能否就本次交易达成一致意见并签署相关协议存在重大不确定性。

（二）本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性。

（三）根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年9月28日