

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先购买权的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司参股公司苏州科阳半导体有限公司（以下简称“科阳”）的股东苏州市相城区双创双新投资企业（有限合伙）拟以5120万元向第三方转让其持有的科阳14.4169%的股权，其中拟以1200万元向苏州科芯集成管理咨询合伙企业（有限合伙）转让其持有的科阳3.3789%的股权；拟以1960万元向苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）转让其持有的科阳5.5190%的股权；拟以1960万元向苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）转让其持有的科阳5.5190%的股权。根据《公司法》的有关规定，公司对上述转让的股权享有在同等条件下的优先购买权。经综合考虑，公司决定放弃本次优先购买权。本次交易完成后，公司仍持有科阳16.6273%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号-交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次放弃优先购买权在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次放弃优先购买权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

- 1、公司名称：苏州科阳半导体有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320507558061590Y
- 3、注册地址：苏州相城经济技术开发区漕湖街道方桥路568号
- 4、法定代表人：吴晓坚

5、注册资本：19817万元人民币

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：半导体集成电路产品的设计、研发、制造及封装测试服务，生产、销售发光二极管，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）

8、科阳股权转让前后的股权结构如下：

股东姓名	转让前		转让后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
江苏科力半导体有限公司	12,996.5802	65.5831	12,996.5802	65.5831
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	3,295.0519	16.6273	3,295.0519	16.6273
周芝福	467.3839	2.3585	467.3839	2.3585
惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）	163.5893	0.8255	163.5893	0.8255
惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	37.3947	0.1887	37.3947	0.1887
苏州市相城区双创双新投资企业（有限合伙）	2,857.0000	14.4169	0	0
苏州科芯集成管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	0	669.6094	3.3789
苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1093.6953	5.5190
苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1093.6953	5.5190
合计	19,817.0000	100.00	19,817.0000	100.00

9、主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	39,544.12	40,024.23
负债总额	16,177.23	14,577.23
所有者权益总额	23,366.89	25,446.99
项目/会计期间	2020年度	2021年1-6月
营业收入	22,866.26	11,996.28
净利润	5,236.09	2,080.11

注：以上2020年财务数据已经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。

三、交易双方的基本情况

(一) 转出方：苏州市相城区双创双新投资企业（有限合伙）

1、公司名称：苏州市相城区双创双新投资企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320500MA1MDDEH36

3、注册地址：苏州相城经济技术开发区澄阳街道相城大道2900号采莲商业广场六区314室

4、执行事务合伙人：苏州相誉鑫投资管理有限公司

5、注册资本：25000万元人民币

6、企业类型：有限合伙企业

7、经营范围：股权投资。（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）

截至本公告披露日，苏州市相城区双创双新投资企业（有限合伙）不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

(二) 受让方一：苏州科芯集成管理咨询合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：苏州科芯集成管理咨询合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320594MA265AC90A

3、注册地址：苏州市漕湖街道观塘路1号漕湖科技园B幢301室40号(集群登记)

4、执行事务合伙人：李永智

5、注册资本：6813万元人民币

6、企业类型：有限合伙企业

7、经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告披露日，苏州科芯集成管理咨询合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

(三) 受让方二：苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320509MA20WYEK00

3、注册地址：苏州市吴江区黎里镇南新街118号

4、执行事务合伙人：苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）

5、注册资本：26600万元人民币

6、企业类型：有限合伙企业

7、经营范围：一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告披露日，苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（四）受让方三：苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320507MA25YQCR9T

3、注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路66号领寓商务广场1幢18层1803室-A005工位(集群登记)

4、执行事务合伙人：苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）

5、注册资本：11150万元人民币

6、企业类型：有限合伙企业

7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告披露日，苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

四、定价依据

根据苏州东正资产评估事务所（普通合伙企业）出具的《评估报告》（东正评报字[2021]第003号），以2020年9月30日为评估基准日，采用资产基础法对科阳股东全部权益价值进行了评估，经评估科阳的股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币28,771.41万元。交易各方以上述评估结果为依据，经在苏州产权交易所挂牌确认成交价格。

五、放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃科阳的优先购买权，符合公司的发展战略，有利于优化公司的产业结构。本次放弃优先购买权，不影响公司在科阳的持股比例和权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2021年8月23日