

## 电连技术股份有限公司

### 关于公司参与投资设立的股权投资合伙企业对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、投资概述

为响应国家号召，抓住当前集成电路产业重组整合的良机，寻找集成电路产业链上下游优质项目进行跨境并购，公司于2021年8月5日召开公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司与北京建广资产管理有限公司（以下简称“建广资产”）共同合作，投资设立东莞市建广广连股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广连”或“基金”）。建广广连出资总额为人民币55,300万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币55,200万元，出资比例为99.8192%。2021年8月27日，建广广连完成了工商注册登记手续；建广广连根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金的备案手续。具体内容详见公司分别于2021年8月6日、2021年9月1日、2021年11月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司参与投资设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2021-074）、《关于参与投资设立股权投资的合伙企业完成工商设立登记的公告》（公告编号：2021-086）及《关于参与设立合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2021-106）。

公司已按照《合伙协议》实缴建广广连投资额，建广广连已联合建广资产管理及其他基金共同成立了东莞市飞特半导体控股有限公司（以下简称“飞特控股”）。鉴于海外并购需要，飞特控股成立了香港全资子公司（JW）Future Technology Devices Holding Limited 及英国全资孙公司 FTDI Holding Limited。上述全资子公司

及英国全资孙公司的设立均已取得相关审批手续。

## 二、进展情况

近日，公司收到建广资产的通知，建广广连对外投资取得实质进展，投资进展情况如下：

飞特控股通过成立的英国全资孙公司 FTDI Holding Limited 以境内自有资金 3.6414 亿美元，境外银行并购贷款 5,000 万美元，合计 4.1414 亿美元，收购 Future Technology Devices International Limited（以下简称“FTDI”）80.2%的股权。项目交割日为 2022 年 2 月 11 日。

本次对外投资事项已通过相关监管机构的事前审查，包括《境外投资项目备案通知书》【国家发改委发改办外资备（2021）919 号】、《企业境外投资证书》【广东省商务厅境外投资证第 N4400202100555 号，备案文号为粤境外投资（2021）N00554 号】，并已在国家外汇管理局东莞市中心支局完成了外汇登记手续。

## 三、投资标的情况

标的公司 FTDI 于 1992 年成立，注册地位于英国格拉斯哥，业务运营总部位于新加坡。FTDI 是全球 USB 桥接芯片领域的领军企业，公司具有超过 25 年的桥接芯片行业经验，拥有深厚的技术积累和强大的研发能力，并具有高度多样化的各行业一线头部客户，分布在消费电子、通讯、汽车电子、工业控制等多个领域，产品销往全球 50 余个国家和地区。公司目前在桥接芯片这一细分行业领域市场占有率排名全球前列，主要产品包括 USB 桥接芯片、模组、电缆及配套软件等。

FTDI 芯片开发创新的硅解决方案，能增强与全球最新技术的互动，其“桥接技术”，能为工程师提供高度复杂，功能丰富，强大且易于使用的产品平台，如 BitBang/MPSSE 和 D2XX(Direct)drivers，该技术兼容性强，适用于 Microsoft Windows、Apple MAC OSX、Linux 和 Android 等操作系统的免费 USB 驱动程序，形成一套可缩短上市时间、节省开发成本的即时可用式 USB 解决方案。这些平台支持创建具有高性能、低外围元件要求、低功耗预算和最小电路板空间的电子设计。FTDI 久经考验、不断扩大的通用串行总线（USB）产品线，拥有无处不在的 R 芯片、X 芯片、高速和超高速 USB 3.0 系列等普遍认可的产品品牌。

FTDI 专注于简单易用、坚固耐用和可快速实现 USB 接口扩展及成为商用的 USB 方案供应商。产品为关键器件，承接关键功能，客户定制性强，通常长期稳定使用，竞争对手取代门槛较高。

目前 USB 桥接芯片市场基本被国外厂商垄断，市场占有率排名前列公司为 FTDI、芯科科技（Silicon labs）、微芯（Microchip）、德州仪器（Texas Instruments）和英飞凌（Infineon）。国内的半导体市场有着极其广阔的市场需求，其中电动汽车、工业控制、物联网、穿戴设备等行业未来高速增长将直接拉动 USB 桥接芯片行业的需求。

标的公司 FTDI 与公司不存在关联关系。

#### **四、基金本次对外投资的目的及对公司的影响**

公司的前端研发已经与国际知名的 IC 设计大厂有着较好的合作背景，通过对国家战略性新兴产业领域具有良好发展前景和增长潜力的企业进行直接或间接的股权投资，有利于公司扩大产品在国内、国外电子元件产业循环的规模，形成业务协同良性互动，有利于公司增强技术能力和水平，拓展海外优质客户的同时，拓展更多的行业应用，扩大业务的规模，丰富产品的类型及提升产品组件价值量。希冀在未来泛 5G 时代占领更高、更好的战略制高点，提升公司盈利能力和竞争力，促进公司业绩可持续与稳定增长。

本次建广广连对外投资事项无须经公司董事会、股东大会审议，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。

#### **五、基金本次对外投资存在的风险及应对措施**

本次收购属于基金的正常投资行为，短期内不会对公司的生产经营、财务状况等产生重大影响，将对公司长远发展产生积极影响。

基金本次对外投资存在因宏观经济、行业周期等因素的影响，可能导致标的公司不能实现预期效益的风险，尽管本次交易定价已经对未来的经营预期进行了考虑，但仍然存在业绩预期无法实现带来投资失败或损失的风险。为此，公司将密切关注国家的相关政策法规和标的公司的经营情况，努力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。

## 六、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》【广东省商务厅境外投资证第 N4400202100555 号】；
- 2、《境外投资项目备案通知书》【国家发改委发改办外资备（2021）919 号】；
- 3、外汇业务登记相关凭证；
- 4、FTDI 股权交割股份证明书。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日