

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2022-042

天珑科技集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

天珑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2022年11月15日14:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已通过书面送达等方式通知各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事长林文鸿主持了本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议逐项审议并以记名投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《关于子公司收购资产的议案》

为进一步扩大公司的生产产能,保证公司生产能力及产品供应稳定性,公司子公司宜宾市美捷通讯科技有限公司(以下简称“受让方”)与四川苏格通讯技术有限公司(以下简称“四川苏格”)和宜宾市辰安智能制造有限公司(以下简称“宜宾辰安”,“四川苏格”、“宜宾辰安”合称“转让方”)拟签署《资产转让协议》。本次交易资产总转让价款为人民币541,754,981.54元,其中(1)受让方拟以人民币499,541,618.76元(以原道评估出具的原道评报字[2022]第031号评估报告的评估价值的含增值税价作为转让价格)收购四川苏格和宜宾辰安拥有的标的资产;(2)受让方支付宜宾辰安人民币26,213,362.78元,约定由宜宾辰安继续履行尚在履行的建筑工程和资产采购等合同的付款义务;(3)受让方支付宜宾辰安人民币16,000,000元,由受让方承接《苏格智能终端项目补充协议书(六)》中四川苏格、宜宾辰安及宜宾市芯云通讯设备有限公司的权利和义务(协议约定转让方新建员工宿舍和食堂,宜宾临港经济技术开发区管理委员会提供配套建设扶持和配套装修扶持)。

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司收购资产的的公告》(公告编号:2022-044)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于与四川港荣投资发展集团签订股权投资退出协议的议案》

四川港荣投资发展集团有限公司出于支持公司、深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）到宜宾投资布局的目的，于 2017 年 12 月 13 日与天珑移动、四川糖果通讯技术有限公司（以下简称“四川糖果”）签订《增资协议》并出资人民币 4 亿元持有四川糖果 10%的股权。近日，公司、四川港荣、四川糖果、天珑移动、永盛科技有限公司拟签署《股权投资退出协议》。

具体内容详见公司同日披露的《关于与四川港荣投资发展集团签订股权投资退出协议的公告》（公告编号：2022-045）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

为加大产业链上下游布局，公司子公司深圳市慧珑科技有限公司（以下简称“慧珑科技”）拟通过股权转让和增资的方式向辰芯半导体（深圳）有限公司（以下简称“辰芯半导体”）投资人民币 3,200 万元，股权转让和增资完成后，慧珑科技取得辰芯半导体 11.9742%的股权。（本次交易有其他投资方参与，慧珑科技取得的辰芯半导体股权份额以最终签署的增资协议和股权转让协议的数据为准）

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2022年11月17日