

## 西安展芯微电子技术股份有限公司 关于收购资产暨关联交易公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、交易概括

#### (一)基本情况

西安展芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购西安西电科大创新数码股份有限公司所持有的西安勒达照明科技股份有限公司（以下简称“勒达照明”）80%的股权、西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的勒达照明19%的股权。

勒达照明的注册资本为人民币1,500万元，实收资本为人民币500万元，成立于2016年9月15日。勒达照明现有股东为西安西电科大创新数码股份有限公司、西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙），持股比例分别为80%、20%。西安西电科大创新数码股份有限公司于2017年10月26日缴纳注册资本500万元。

交易各方协议一致约定展芯微以人民币436.43万元收购西安西电科大创新数码股份有限公司持有的西安勒达照明科技股份有限公司（以下简称“勒达照明”）80%的股权，以人民币0元收购西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的勒达照明19%的股权

（西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴注册资本 300 万，截至交易各方协议时，尚未缴纳注册资本，故本次交易约定价格为 0 元）。以上交易价款合计人民币 436.43 万元。

本次交易完成后勒达照明将成为公司的控股子公司，公司的合并报表范围将发生变化。

本次投资的交易事项不构成重大资产重组，说明如下：

按照《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准对比情况为：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据公司 2016 年度经审计的财务报表，截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 24,907,050.15 元，净资产为人民币 10,023,863.97 元。本次的交易对价为人民币 436.43 万元，截至 2017 年 10 月 31 日，勒达照明经审计的资产总额为 8,915,916.66 元，经审计的净资产额为 4,394,469.58 元，经评估为 436.43 万元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

公司在 12 个月内不存在连续对同一或者相关资产进行购买的情况。

## (二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于收购西安勒达照明科技股份有限公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案尚须提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

## 二、交易对手方的情况

### (一) 交易对手方基本情况

#### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方名称：西安西电科大创新数码股份有限公司

统一社会信用代码：91610131729977465R

成立日期：2001 年 12 月 20 日

注册资本：4,630 万元

经营范围：一般经营项目：发光二极管、LED 显示屏、LED 照明产品、LED 亮化产品、轨道机车、客车内照明产品研发、生产、销售；照明控制系统的设计与安装；电子产品和电子元器件的销售；电气设备的安装；灯光设计及控制系统集成；城市及道路照明工程、电气工程的施工；房屋租赁。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

#### 2. 交易对手方基本情况二

交易对手名称：西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91610131MA6TYD9M2J

合伙期限自 2016 年 7 月 11 日至 2036 年 7 月 3 日

经营范围：一般经营项目：企业管理咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

### 3. 应说明的情况

交易对方之西安西电科大创新数码股份有限公司与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人无关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

交易对方之西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联关系。展芯微股东深圳市英协投资管理企业（普通合伙）的执行事务合伙人梁健康，其同时担任西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）法定代表人、执行事务合伙人。梁健康及公司股东深圳市英协投资管理企业（普通合伙）均已出具承诺，在本次收购中，其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

展芯微与所收购的标的资产勒达照明存在关联关系，梁健康为展芯微股东深圳市英协投资管理企业（普通合伙）的执行事务合伙人，梁健康同时为勒达照明的董事总经理和法定代表人，梁健康承诺在本次收购中，其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

### 三、交易标的情况说明

## (一) 交易标的基本情况

交易标的名称：西安西电科大创新数码股份有限公司、西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的勒达照明 99%的股权

交易标的类别：股权

交易标的所在地：陕西省西安市高新区

交易标的账面原值币种：人民币

交易标的法定代表人：梁健康

交易标的成立日期：2016 年 9 月 15 日

交易标的经营范围：发光二极管、LED 照明及相关产品、轨道机车和客车照明产品、智能照明系统的生产；LED 照明及相关产品、轨道机车和客车照明产品研发、销售；智能照明系统的设计、开发；电子产品和电子元器件的销售；灯光设计及控制系统集成；太阳能光电、光热设备、新能源设备、节能型热能转换设备、水箱、变频供水设备及净水设备的销售、安装及维修。（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）

勒达照明是一家根据中国法律正式设立并有效存续的股份有限公司，注册资本为人民币 1,500 万元，各股东的持股比例如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	出资比例	实缴资本（万元）	出资方式	持股比例
1	西安西电科大创新数码股份有限公司	1200	80%	500	货币	80%

2	西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	300	20%	0	货币	20%
合计		<b>1500</b>	<b>100%</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### （二）交易标的资产在权属方面的情况

此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### （三）其他应说明的基本情况

本次交易完成后，本次交易完成后公司持有勒达照明 99% 股权，公司财务报表合并范围将发生变化，勒达照明将成为公司的控股子公司。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司将与勒达照明现有股东西安西电科大创新数码股份有限公司、西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《附条件股权转让协议》，一致约定展芯微以人民币 436.43 万元收购西电科大创新数码股份有限公司持有的勒达照明 80% 的股权，以人民币 0 元收购西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的勒达照明 19% 的股权。

### （二）交易定价依据

本次交易的定价依据为本次交易以评估价值为参考依据，并经交

易三方协商确定。本次交易价格以 2017 年 10 月 31 日为基准日，西电科大创新数码股份有限公司、西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持勒达照明合计 99% 股权的评估价值为 436.43 万元。经三方协商，本次交易价格确定为人民币 436.43 万元。

### （三）时间安排

协议约定标的的交付时间为《附条件股权转让协议》生效后交付，过户时间为《附条件股权转让协议》生效后，三方即相互配合，签署必要的文件，配合办理工商登记变更手续。

## 五、本次交易对公司的影响

收购勒达照明将拓宽公司的业务范围，使公司在发光二极管、LED 照明的研发、生产、销售等环节得到进一步发展。本次交易不会对公司的财务状况及经营状况造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备案文件

（一）《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（瑞华审字【2017】61060035号）；

（三）中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》（中联评报字[2017]第2420号）

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2017年12月12日