股票代码:600745 股票简称:闻泰科技 上市地点:上海证券交易所

闻泰科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案摘要（二次修订稿）

WINGTECH PROFESSIONAL SOLUTIONS

发行股份及支付现金购买资产交易对方	
云南省城市建设投资集团有限公司	上海鹏欣智密投资中心（有限合伙）
西藏风格投资管理有限公司	西藏富恒投资管理有限公司
无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	珠海格力电器股份有限公司
宜宾港盛建设有限公司	安徽安华创新风险投资基金有限公司
华富瑞兴投资管理有限公司	深圳市智泽兆纬科技有限公司
上海砂鹰企业管理合伙企业（有限合伙）	珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）
北京建广资产管理有限公司	合肥建广投资管理有限合伙企业（有限合伙）
北京京运通科技股份有限公司	宁波圣盖柏投资管理合伙企业（有限合伙）
德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波谦石铭扬投资合伙企业（有限合伙）
肇庆新区信银股权投资合伙企业（有限合伙）	Wise Road Capital LTD
Bridge Roots Fund L.P.	Huarong Core Win Fund L.P.
Pacific Alliance Investment Fund L.P.	
募集配套资金交易对方:待定的不超过10名特定投资者	

公司声明

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“闻泰科技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

截至本预案签署之日，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断，确认或批准。本预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。

交易对方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的全体交易对方已出具承诺函，声明和承诺:

承诺方将及时向闻泰科技提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

相关证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

释义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义:

一、一般名词释义		
公司/本公司/上市公司、闻泰科技/闻泰公司	指	闻泰科技股份有限公司，曾用名:黄石康赛股份有限公司、湖北天华股份有限公司、中国致富股份有限公司，其股票在上海交易所上市，股票简称:闻泰科技，股票代码:600745
闻天下	指	拓萍经济技术开发区闻天下投资有限公司
中资集团/西藏中资	指	西藏中资集团有限公司，曾用名:苏州中资集团有限公司
云南融智	指	云南融智资本管理有限公司
上海中资金	指	上海中资金资产管理有限公司
合肥中资金	指	合肥中资金资本管理投资有限公司
小魅科技	指	上海小魅科技有限公司
云南省城投	指	云南省城市建设投资集团有限公司
上海砂鹰	指	上海砂鹰企业管理合伙企业（有限合伙）
鹏欣智密	指	上海鹏欣智密投资中心（有限合伙）
西藏风格	指	西藏风格投资管理有限公司
西藏富恒	指	西藏富恒投资管理有限公司
鹏欣智密及其关联方	指	鹏欣智密、西藏风格和西藏富恒
联合体	指	合肥中资金资、云南省城投、上海砂鹰的统称
目标公司/安世集团/Nexperia Holding	指	Nexperia Holding B.V.，持有Nexperia B.V. 100%股份
目标资产	指	Nexperia Holding B.V.股份
安世半导体/Nexperia	指	Nexperia B.V.，目标公司的下属境外经营实体公司
恩智浦/NXP	指	NXP Semiconductors N.V.（NASDAQ:NXPI），目标公司前身为NXP的标准产品事业部
合肥裕芯	指	合肥裕芯控股有限公司，为持有安世集团股份设立的特殊目的公司
裕成控股	指	裕成控股有限公司，为持有安世集团股份设立的特殊目的公司
SPV	指	Special Purpose Vehicle，特殊目的公司
合肥广芯	指	合肥广芯半导体产业园中心（有限合伙），合肥裕芯股东
合肥广讯	指	合肥广讯半导体产业园中心（有限合伙），合肥裕芯股东
合肥广合	指	合肥广合产业投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东
宁波广轩	指	宁波瀚山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙），合肥裕芯股东
宁波广优	指	宁波瀚山保税港区广优投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东
宁波谦穆盛	指	宁波瀚山保税港区谦穆盛投资合伙企业（有限合伙），合肥裕芯股东
北京中广恒	指	北京中广恒资产管理中心（有限合伙），合肥裕芯股东
合肥广坤	指	合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东
合肥广腾	指	合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东
合肥广韬	指	合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东
宁波广宜	指	宁波瀚山保税港区广宜投资中心（有限合伙），合肥裕芯股东
北京广汇	指	北京广汇资产管理中心（有限合伙），合肥裕芯股东
建广资产	指	北京建广资产管理有限公司，合肥广芯、北京广汇、宁波谦穆盛、合肥广韬、宁波广宜的普通合伙人之一，合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广坤、合肥广腾的普通合伙人
合肥建广	指	合肥建广投资管理合伙企业（有限合伙），合肥广芯、北京广汇的普通合伙人之一
JW Capital	指	JW Capital Investment Fund L.P.，持有安世集团股权设立的特殊目的公司
智路资本	指	Wise Road Capital LTD，JW Capital的普通合伙人
北京中益基	指	北京中益基金管理有限公司，宁波谦穆盛、合肥广韬、宁波广宜的普通合伙人之一
合肥芯屏	指	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙），合肥广芯的有限合伙人
珠海融悦	指	珠海融悦股权投资合伙企业（有限合伙）
京运通	指	北京京运通科技股份有限公司，合肥广合的有限合伙人
宁波圣盖柏	指	宁波圣盖柏投资管理合伙企业（有限合伙），宁波广轩的有限合伙人
德信盛弘	指	德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙），宁波广优的有限合伙人
谦石铭扬	指	谦石铭扬投资合伙企业（有限合伙），北京中广恒的有限合伙人
建银国际	指	建银国际（深圳）投资有限公司，合肥广坤的有限合伙人
肇庆信银	指	肇庆新区信银股权投资合伙企业（有限合伙），合肥广腾的有限合伙人
宁波中益	指	宁波瀚山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙），合肥广韬的有限合伙人
宁波益昭盛	指	宁波瀚山保税港区益昭盛投资合伙企业（有限合伙），宁波广宜的有限合伙人
谦石铭新	指	宁波谦石铭新投资合伙企业（有限合伙），北京中广恒的有限合伙人
中交建银	指	中交建银（厦门）股权投资基金管理有限公司，北京中广恒的有限合伙人
Bridge Roots Fund	指	Bridge Roots Fund L.P.，JW Capital的有限合伙人
Huarong Core Win Fund	指	Huarong Core Win Fund L.P.，JW Capital的有限合伙人
Pacific Alliance Fund	指	Pacific Alliance Investment Fund L.P.，JW Capital的有限合伙人
合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
境内基金	指	合肥裕芯的12名股东（即12支境内基金）
境外基金	指	JW Capital
GP	指	General Partner，普通合伙人
境内GP	指	建广资产、合肥建广、智路资本
境外GP	指	智路资本
GP转让方	指	建广资产、合肥建广、智路资本
LP	指	Limited Partner，有限合伙人
境内LP/境内投资人	指	合肥裕芯的12名股东（即12支境内基金）中各自的有限合伙人
境外LP/境外投资人	指	JW Capital的3名有限合伙人，分别为Bridge Roots Fund、Huarong Core Win Fund、Pacific Alliance Fund
安徽安华	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
华富瑞兴	指	华富瑞兴投资管理有限公司
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司
国联集成电路	指	无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）
港盛建设	指	宜宾港盛建设有限公司
智泽兆纬	指	深圳市智泽兆纬科技有限公司
珠海威迪	指	珠海威迪投资有限公司
珠海融林	指	珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）
上海砂鹰	指	上海砂鹰企业管理合伙企业（有限合伙）
中交建银	指	中交建银（厦门）股权投资基金管理有限公司，北京中广恒的有限合伙人
Bridge Roots Fund	指	Bridge Roots Fund L.P.，JW Capital的有限合伙人
Huarong Core Win Fund	指	Huarong Core Win Fund L.P.，JW Capital的有限合伙人
Pacific Alliance Fund	指	Pacific Alliance Investment Fund L.P.，JW Capital的有限合伙人
合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）有限公司
境内基金	指	合肥裕芯的12名股东（即12支境内基金）
境外基金	指	JW Capital
GP	指	General Partner，普通合伙人
境内GP	指	建广资产、合肥建广