

# B052 信息披露 | Disclosure

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2019-060

## 大唐电信科技股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二)本公司董事会于2019年11月21日向全体董事发出第七届董事会第四十四次会议通知。

(三)本公司会议于2019年11月26日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场表决方式召开。

(四)会议应出席董事9人，实际参加董事6人。

(五)会议由本公司董事长志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟将其对电信科学技术研究院有限公司(以下简称“电信科研院”)的债务转让给全资子公司大唐半导体设计有限公司(以下简称“大唐半导体”)。债务转让完成后，电信科研院拟以前述对大唐半导体的债权对大唐半导体进行增资(以下简称“本次交易”或“本次大资产重组”)

本次交易构成关联交易，电信科研院持有大唐半导体49.22%股权。根据公司、大唐半导体经审计的2018年度财务数据以及本次交易评估情况，相关财务比例计算如下：

单位:万元

项目	资产总额	营业收入	净资产
公司(2018年末/2018度)	731,043.75	241,650.00	20,106.08
大唐半导体(2018年末/2018度)	386,694.02	111,237.20	65,537.97
大唐半导体49.22%股权	196,237.20	54,769.06	32,267.79
标的资产(财务数据与大唐半导体和相同比例)	26,656.56	22,665.00	160.46%

本次交易经公司拟对大唐半导体增资181,700万元，增资完成后电信科研院持有大唐半导体49.22%股权，大唐半导体49.22%股权对应的净资产额超过上市公司2018年度经审计的合并财务报表净资产的50%且超过5,000万元，因此，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司的重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真自查后，董事会认为，本次交易符合上述相关法律、法规规定的实质性条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过关于公司本次交易构成关联交易的议案

本次交易中，交易对方为电信科研院直接持有公司148,118.45%股份，占公司股份总数的16.79%，电信科研院直接或间接合计持有公司371,023.25%股份，占公司股份总数的39.34%，系公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

本次交易完成后，电信科研院持有大唐半导体49.22%股权。根据公司、大唐半导体经审计的2018年度财务数据以及本次交易评估情况，相关财务比例计算如下：

单位:万元

项目	资产总额	营业收入	净资产
公司(2018年末/2018度)	731,043.75	241,650.00	20,106.08
大唐半导体(2018年末/2018度)	386,694.02	111,237.20	65,537.97
大唐半导体49.22%股权	196,237.20	54,769.06	32,267.79
标的资产(财务数据与大唐半导体和相同比例)	26,656.56	22,665.00	160.46%

本次交易经公司拟对大唐半导体增资181,700万元，增资完成后电信科研院持有大唐半导体49.22%股权，大唐半导体49.22%股权对应的净资产额超过上市公司2018年度经审计的合并财务报表净资产的50%且超过5,000万元，因此，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司的重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易构成关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(四)逐项审议通过《关于公司子公司增资之重大资产重组暨关联交易方案的议案》

本议案涉及的各子议案内容及表决结果如下：

1. 总体方案  
公司将对电信科研院的181,700万元的债务转让给大唐半导体，电信科研院以前述对大唐半导体的债权以非公开协议方式对大唐半导体增资181,700万元，增资后电信科研院持有大唐半导体49.22%股权，公司持有大唐半导体50.78%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

2. 对外投资  
本次交易的交易对方为电信科研院。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

3. 标的资产  
本次交易的标的资产为电信科研院对大唐半导体进行增资所形成的大唐半导体49.22%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

4. 债务的定价依据及交易价格  
本次交易的标的资产的交易价格，在以2019年6月31日为评估基准日，经具有证券业务资格的资产评估机构并经公司及有关资产评估机构协商确定。

根据中航资产评估有限公司出具的中航评报字[2019]第M565号《电信科学技术研究院有限公司拟以债权投资大唐半导体设计有限公司涉及的关联交易评估报告》，以2019年8月31日为评估基准日，电信科研院对大唐半导体设计有限公司股东全部权益的评估值为181,700万元，电信科研院对大唐半导体设计有限公司持有的股东全部权益价值评估报告值为181,700万元。根据中航资产评估有限公司出具的中航评报字[2019]第M565号《大唐半导体设计有限公司拟增资项目涉及的大唐半导体设计有限公司股东全部权益价值评估报告》，以2019年8月31日为评估基准日，大唐半导体设计有限公司持有的股东全部权益的评估值为187,475.06万元。上述评估结果已经中航国际信息科技有限公司备案。

经交易双方确认，电信科研院对大唐半导体进行增资所形成的大唐半导体49.22%股权的交易价格为181,700万元，电信科研院对大唐半导体进行增资的净资产额为181,700万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(五)逐项审议通过《关于公司子公司增资之重大资产重组暨关联交易方案的议案》

本议案涉及的各子议案内容及表决结果如下：

1. 总体方案  
公司将对电信科研院的181,700万元的债务转让给大唐半导体，电信科研院以前述对大唐半导体的债权以非公开协议方式对大唐半导体增资181,700万元，增资后电信科研院持有大唐半导体49.22%股权，公司持有大唐半导体50.78%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

2. 对外投资  
本次交易的交易对方为电信科研院。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

3. 标的资产  
本次交易的标的资产为电信科研院对大唐半导体进行增资所形成的大唐半导体49.22%股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

4. 债务的定价依据及交易价格  
本次交易的标的资产的交易价格，在以2019年6月31日为评估基准日，经具有证券业务资格的资产评估机构并经公司及有关资产评估机构协商确定。

根据中航资产评估有限公司出具的中航评报字[2019]第M565号《电信科学技术研究院有限公司拟以债权投资大唐半导体设计有限公司涉及的关联交易评估报告》，以2019年8月31日为评估基准日，电信科研院对大唐半导体设计有限公司股东全部权益的评估值为181,700万元，电信科研院对大唐半导体设计有限公司持有的股东全部权益价值评估报告值为181,700万元。根据中航资产评估有限公司出具的中航评报字[2019]第M565号《大唐半导体设计有限公司拟增资项目涉及的大唐半导体设计有限公司股东全部权益价值评估报告》，以2019年8月31日为评估基准日，大唐半导体设计有限公司持有的股东全部权益的评估值为187,475.06万元。上述评估结果已经中航国际信息科技有限公司备案。

经交易双方确认，电信科研院对大唐半导体进行增资所形成的大唐半导体49.22%股权的交易价格为181,700万元，电信科研院对大唐半导体进行增资的净资产额为181,700万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(六)审议通过《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

为明确公司对标的公司本息在本次交易中的权利义务，公司拟以电信科研院、大唐半导体签署附生效条件的《债权转让协议》和《关于大唐半导体设计有限公司债转股协议》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

(七)逐项审议通过《关于批准本次交易相关协议、报告书、备忘录和报告的议案》

为本次交易之目的，根据有关规定，公司制定了2018年度《关联交易报告书》；2019年1月-8月份《财务报告》；上市公司拟以电信科研院(特殊普通合伙)和本公司共同签署的《关于大唐半导体设计有限公司债转股协议》；2019年1月-8月份《关于大唐半导体设计有限公司拟增资项目涉及的大唐半导体设计有限公司股东全部权益价值评估报告》，以2019年8月31日为评估基准日，电信科研院对大唐半导体设计有限公司股东全部权益的评估值为187,475.06万元。上述评估结果已经中航国际信息科技有限公司备案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(八)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易符合该条规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(九)逐项审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十一)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十二)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十三)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十四)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十五)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十六)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十七)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十八)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十九)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(二十)逐项审议通过《关于签署附生效条件的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的备忘录和报告的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，尚待股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对