

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2023-038

大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
- （二）公司董事会于2023年10月3日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十一次会议通知。
- （三）本次会议于2023年10月10日在北京市海淀区永丰路6号院408会议室以现场表决方式召开。
- （四）会议实际参会董事人、实际参会人员名单。
- （五）会议由董事长刘欣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
- 二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案》

就公司拟购买大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）71.7862%股权，同时大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体设计”）拟出售持有的联想科技集团有限公司（以下简称“联想科技”）100%股权，及公司拟出售持有的大唐半导体设计66.3762%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称“成都信息”）18.0%股权、江苏安拓科技有限公司（以下简称“江苏安拓”）30.8201%股权、大唐电信节能服务有限公司（以下简称“大唐电信节能”）20%股权、北京大唐智能技术有限公司（以下简称“大唐智能技术”）14.3727%股权事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”），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》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司重大资产重组实施细则》——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《上市公司重大资产重组监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，结合公司实际运营情况和本次交易事项的具体情况，公司董事会认为本次重组交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

本次会议需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》

1. 本次交易整体方案

本次交易包括本次重大资产购买及本次重大资产出售及相关的债权债务重组,其中本次重大资产出售包括本次出售资产、本次出售资产转让、本次出售资产转让、本次交易还包括五项内容:(1)本次重大资产购买/本次出售资产、本次出售资产大唐半导体设计持有的大唐微电子71.7862%股权;(2)本次出售资产—大唐半导体设计向大唐投资控股有限公司(以下简称“大唐投资”)出售其持有的联想科技100%股权;(3)本次出售资产—本次重大资产出售、本次出售资产—大唐电信节能、大唐电信向大唐发展出售其持有的大唐半导体设计56.3762%股权;(4)本次出售资产—本次出售资产—大唐电信向大唐发展出售其持有的成都信息80%股权、江苏安拓30.8201%股权、大唐电信节能20%股权、大唐智能14.3727%股权;(5)本次交易相关的债权债务重组。

本次重大资产购买、本次重大资产出售及相关的债权债务重组为不可分割的整体,共同构成本次交易。其中,本次重大资产购买与本次出售资产一同进行,本次出售资产—本次重大资产购买、本次出售资产—本次交易及本次出售资产—本次交易相关的债权债务重组以本次重大资产购买为前提。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

2. 本次交易的主体方案

(1)本次重大资产购买主体方案

大唐电信购买大唐半导体设计持有的大唐微电子71.7862%股权,具体方案如下:

①置入资产

本次重大资产购买的置入资产为大唐半导体设计持有的大唐微电子71.7862%股权,对应大唐微电子19,400.74万注册资本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

②交易对价

本次重大资产购买的交易对价(出售方)为大唐半导体设计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

③定价依据及交易价格

经交易双方同意,中资、上海东洲资产评估有限公司(以下简称“中资”)以2023年6月31日作为评估基准日对置入资产进行了评估且《置入资产评估报告》已经中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科集团”)完成备案,交易双方认可《置入资产评估报告》的结果,同意以《置入资产评估报告》的结果为基础确定交易对价。

根据《置入资产评估报告》载明的评估值,大唐微电子截至评估基准日100%股权的评估值为1,349,416,900.00元,经交易双方友好协商,置入资产的交易对价为968,694,692.76元,具体如下:

单位:元

置入资产	置入标的的全部权益按中国信科集团聘请的评估师(A)	置入资产对应比例(B)	置入资产交易对价(C=A*B)
大唐微电子71.7862%股权	1,349,416,900.00	71.7862%	968,694,692.76
合计			

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价的支付方式

本次重大资产购买对价的支付,将通过债务抵偿等合法形式进行,在双方签署的《大唐电信科技股份有限公司债权债务重组协议》(以下简称“《债权债务重组协议》”)生效后36个月内由上市公司向大唐半导体设计予以支付。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤置入资产的交割

《大唐电信科技股份有限公司购买资产协议》(以下简称“《购买资产协议》”)生效后,大唐电信、大唐半导体设计三方签署内容和格式相同的《置入资产交割确认书》以明确本次出售资产—置入资产交割日期,置入资产的所有权、风险及责任自置入资产转让完毕至大唐电信(无论是否已实际办理变更登记过户手续)。

置入资产交割日期,大唐半导体设计在《大唐微电子技术有限公司增资协议》(大唐微电子技术有限公司增资协议补充决议)(大唐微电子技术有限公司补充决议)中的权利义务由大唐电信合法承接,并由大唐电信负责取得与其他方对前述决议义务或承诺事项的认可。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑥置入资产过渡期损益

置入资产于过渡期内产生的收益及亏损由大唐电信享有和承担。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

(2)本次出售资产—具体方案

本次出售资产—置入资产的置出资产为大唐半导体设计持有的联想科技100%股权,对应联想科技37,038,4615万注册资本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价

本次出售资产—置出资产的交易对价(出售方)为大唐半导体设计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤定价依据及交易价格

经交易双方同意,中资以2023年6月31日作为评估基准日对置出资产进行了评估且《置出资产评估报告》已经中国信科集团完成备案,交易双方认可《置出资产评估报告》的结果,同意以《置出资产评估报告》的结果为基础确定交易对价。

根据《置出资产评估报告》载明的评估值,经双方友好协商,大唐半导体设计持有的联想科技100%股权的交易对价为436,628,000.00元,具体如下:

单位:元

置出资产	置出标的的全部权益按中国信科集团聘请的评估师(A)	置出资产对应比例(B)	置出资产交易对价(C=A*B)
联想科技100%股权	436,628,000.00	100%	436,628,000.00
合计	436,628,000.00		436,628,000.00

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价的支付方式

大唐电信支付向大唐半导体设计有限公司出售资产协议—(以下简称“《出售资产协议—1》”)生效之日起30个工作日内向大唐半导体设计支付第一笔交易价款,交易双方本次出售资产—置出资产交易对价的剩余94%(即213,947,720.00元)的支付安排及处理由交易双方另行协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤置出资产的交割

《出售资产协议—1》生效后且置出上述债权债务抵偿,大唐半导体设计将本次出售资产—置出资产交割日期,置出资产的所有权、风险及责任自置出资产转让完毕至大唐电信(无论是否已实际办理变更登记过户手续)。

置出资产交割日期,大唐半导体设计在《大唐微电子技术有限公司增资协议》(大唐微电子技术有限公司增资协议补充决议)(大唐微电子技术有限公司补充决议)中的权利义务由大唐电信合法承接,并由大唐电信负责取得与其他方对前述决议义务或承诺事项的认可。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑥置出资产过渡期损益

置出资产于过渡期内产生的收益及亏损由大唐电信享有和承担。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

(三)本次出售资产—具体方案

本次出售资产—置入资产的置出资产为大唐电信持有的大唐半导体设计56.3762%股权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价

本次出售资产—置出资产的交易对价(出售方)为大唐电信,交易对方(购买方)为大唐发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤定价依据及交易价格

经交易双方同意,中资以2023年6月31日作为评估基准日对置出资产进行了评估且《置出资产评估报告》已经中国信科集团完成备案,交易双方认可《置出资产评估报告》的结果,同意以《置出资产评估报告》的结果为基础确定交易对价。

根据《置出资产评估报告》载明的评估值,经双方友好协商,大唐半导体设计56.3762%股权的交易对价为1,591,585,854.35元,具体如下:

单位:元

置出资产	置出标的的全部权益按中国信科集团聘请的评估师(A)	置出资产对应比例(B)	置出资产交易对价(C=A*B)
大唐电信持有56.3762%股权	2,823,200,600.00	66.3762%	1,591,585,854.35
合计	2,823,200,600.00		1,591,585,854.35

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价的支付方式

大唐电信支付向大唐半导体设计有限公司出售资产协议—(以下简称“《出售资产协议—2》”)生效之日起30个工作日内向大唐半导体设计支付第一笔交易价款,交易双方本次出售资产—置出资产交易对价的剩余94%(即213,947,720.00元)的支付安排及处理由交易双方另行协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤置出资产的交割

《出售资产协议—2》生效后且置出上述债权债务抵偿,大唐半导体设计将本次出售资产—置出资产交割日期,置出资产的所有权、风险及责任自置出资产转让完毕至大唐电信(无论是否已实际办理变更登记过户手续)。

置出资产交割日期,大唐半导体设计在《大唐微电子技术有限公司增资协议》(大唐微电子技术有限公司增资协议补充决议)(大唐微电子技术有限公司补充决议)中的权利义务由大唐电信合法承接,并由大唐电信负责取得与其他方对前述决议义务或承诺事项的认可。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑥置出资产过渡期损益

置出资产于过渡期内产生的收益及亏损由大唐电信享有和承担。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

(四)审议通过《关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规、法规规定的议案》

就公司拟购买大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）71.7862%股权，同时大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体设计”）拟出售持有的联想科技集团有限公司（以下简称“联想科技”）100%股权，及公司拟出售持有的大唐半导体设计66.3762%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称“成都信息”）18.0%股权、江苏安拓科技有限公司（以下简称“江苏安拓”）30.8201%股权、大唐电信节能服务有限公司（以下简称“大唐电信节能”）20%股权、北京大唐智能技术有限公司（以下简称“大唐智能技术”）14.3727%股权事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”），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》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司重大资产重组实施细则》——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《上市公司重大资产重组监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，结合公司实际运营情况和本次交易事项的具体情况，公司董事会认为本次重组交易符合相关法律、法规及规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的条件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

本次会议需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

（一）本次交易整体方案

本次交易包括本次重大资产购买及本次重大资产出售及相关的债权债务重组,其中本次重大资产出售包括本次出售资产、本次出售资产转让、本次出售资产转让、本次交易还包括五项内容:(1)本次重大资产购买/本次出售资产、本次出售资产大唐半导体设计持有的大唐微电子71.7862%股权;(2)本次出售资产—大唐半导体设计向大唐投资控股有限公司(以下简称“大唐投资”)出售其持有的联想科技100%股权;(3)本次出售资产—本次重大资产出售、本次出售资产—大唐电信节能、大唐电信向大唐发展出售其持有的大唐半导体设计56.3762%股权;(4)本次出售资产—本次出售资产—大唐电信向大唐发展出售其持有的成都信息80%股权、江苏安拓30.8201%股权、大唐电信节能20%股权、大唐智能14.3727%股权;(5)本次交易相关的债权债务重组。

本次重大资产购买、本次重大资产出售及相关的债权债务重组为不可分割的整体,共同构成本次交易。其中,本次重大资产购买与本次出售资产一同进行,本次出售资产—本次重大资产购买、本次出售资产—本次交易及本次出售资产—本次交易相关的债权债务重组以本次重大资产购买为前提。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

2. 本次交易的主体方案

(1)本次重大资产购买主体方案

大唐电信购买大唐半导体设计持有的大唐微电子71.7862%股权,具体方案如下:

①置入资产

本次重大资产购买的置入资产为大唐半导体设计持有的大唐微电子71.7862%股权,对应大唐微电子19,400.74万注册资本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

②交易对价

本次重大资产购买的交易对价(出售方)为大唐半导体设计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

③定价依据及交易价格

经交易双方同意,中资以2023年6月31日作为评估基准日对置入资产进行了评估且《置入资产评估报告》已经中国信科集团完成备案,交易双方认可《置入资产评估报告》的结果,同意以《置入资产评估报告》的结果为基础确定交易对价。

根据《置入资产评估报告》载明的评估值,大唐微电子截至评估基准日100%股权的评估值为1,349,416,900.00元,经交易双方友好协商,置入资产的交易对价为968,694,692.76元,具体如下:

单位:元

置入资产	置入标的的全部权益按中国信科集团聘请的评估师(A)	置入资产对应比例(B)	置入资产交易对价(C=A*B)
大唐微电子71.7862%股权	1,349,416,900.00	71.7862%	968,694,692.76
合计			

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价的支付方式

本次重大资产购买对价的支付,将通过债务抵偿等合法形式进行,在双方签署的《大唐电信科技股份有限公司债权债务重组协议》(以下简称“《债权债务重组协议》”)生效后36个月内由上市公司向大唐半导体设计予以支付。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤置入资产的交割

《大唐电信科技股份有限公司购买资产协议》(以下简称“《购买资产协议》”)生效后,大唐电信、大唐半导体设计三方签署内容和格式相同的《置入资产交割确认书》以明确本次出售资产—置入资产交割日期,置入资产的所有权、风险及责任自置入资产转让完毕至大唐电信(无论是否已实际办理变更登记过户手续)。

置入资产交割日期,大唐半导体设计在《大唐微电子技术有限公司增资协议》(大唐微电子技术有限公司增资协议补充决议)(大唐微电子技术有限公司补充决议)中的权利义务由大唐电信合法承接,并由大唐电信负责取得与其他方对前述决议义务或承诺事项的认可。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑥置入资产过渡期损益

置入资产于过渡期内产生的收益及亏损由大唐电信享有和承担。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

(2)本次出售资产—具体方案

本次出售资产—置入资产的置出资产为大唐半导体设计持有的联想科技100%股权,对应联想科技37,038,4615万注册资本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价

本次出售资产—置出资产的交易对价(出售方)为大唐半导体设计。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤定价依据及交易价格

经交易双方同意,中资以2023年6月31日作为评估基准日对置出资产进行了评估且《置出资产评估报告》已经中国信科集团完成备案,交易双方认可《置出资产评估报告》的结果,同意以《置出资产评估报告》的结果为基础确定交易对价。

根据《置出资产评估报告》载明的评估值,经双方友好协商,大唐半导体设计持有的联想科技100%股权的交易对价为436,628,000.00元,具体如下:

单位:元

置出资产	置出标的的全部权益按中国信科集团聘请的评估师(A)	置出资产对应比例(B)	置出资产交易对价(C=A*B)
联想科技100%股权	436,628,000.00	100%	436,628,000.00
合计	436,628,000.00		436,628,000.00

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价的支付方式

大唐电信支付向大唐半导体设计有限公司出售资产协议—(以下简称“《出售资产协议—1》”)生效之日起30个工作日内向大唐半导体设计支付第一笔交易价款,交易双方本次出售资产—置出资产交易对价的剩余94%(即213,947,720.00元)的支付安排及处理由交易双方另行协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤置出资产的交割

《出售资产协议—1》生效后且置出上述债权债务抵偿,大唐半导体设计将本次出售资产—置出资产交割日期,置出资产的所有权、风险及责任自置出资产转让完毕至大唐电信(无论是否已实际办理变更登记过户手续)。

置出资产交割日期,大唐半导体设计在《大唐微电子技术有限公司增资协议》(大唐微电子技术有限公司增资协议补充决议)(大唐微电子技术有限公司补充决议)中的权利义务由大唐电信合法承接,并由大唐电信负责取得与其他方对前述决议义务或承诺事项的认可。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑥置出资产过渡期损益

置出资产于过渡期内产生的收益及亏损由大唐电信享有和承担。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

(三)本次出售资产—具体方案

本次出售资产—置入资产的置出资产为大唐电信持有的大唐半导体设计56.3762%股权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价

本次出售资产—置出资产的交易对价(出售方)为大唐电信,交易对方(购买方)为大唐发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤定价依据及交易价格

经交易双方同意,中资以2023年6月31日作为评估基准日对置出资产进行了评估且《置出资产评估报告》已经中国信科集团完成备案,交易双方认可《置出资产评估报告》的结果,同意以《置出资产评估报告》的结果为基础确定交易对价。

根据《置出资产评估报告》载明的评估值,经双方友好协商,大唐半导体设计56.3762%股权的交易对价为1,591,585,854.35元,具体如下:

单位:元

置出资产	置出标的的全部权益按中国信科集团聘请的评估师(A)	置出资产对应比例(B)	置出资产交易对价(C=A*B)
大唐电信持有56.3762%股权	2,823,200,600.00	66.3762%	1,591,585,854.35
合计	2,823,200,600.00		1,591,585,854.35

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

④交易对价的支付方式

大唐电信支付向大唐半导体设计有限公司出售资产协议—(以下简称“《出售资产协议—2》”)生效之日起30个工作日内向大唐半导体设计支付第一笔交易价款,交易双方本次出售资产—置出资产交易对价的剩余94%(即213,947,720.00元)的支付安排及处理由交易双方另行协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事刘欣、冉会娟、马建成、谢德平回避表决。表决结果为通过。

⑤置出资产的交割

《出售资产协议—2》生效后且置出上述债权债务抵偿,大唐半导体设计将本次出售资产—置出资产交割日期,置出资产的所有权、风险及责任自置出资产转让完毕至大唐电信(无论是否已实际办理变更登记过户手续)。

置出资产交割日期,大唐半导体设计在《大唐微电子技术有限公司增资协议》(大唐微电子技术有限公司增资协议补充决议)(大唐微电子技术有限公司补充决议)中的权利义务由大唐电信合法承接,并由大唐电信负责取得与其他方对前述决议义务或承诺事项的认可。