股票代码:600770　　股票简称:综艺股份　　上市地点:上海证券交易所

# 江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要

| 相关事项 | 交易对方名称 |
|---|---|
| 支付现金购买资产 | 江苏吉莱微电子股份有限公司 |

独立财务顾问

兴业证券股份有限公司

二零二五年八月

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本次交易报告书及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺:如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的,在形成调查结论之前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定的,授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次重大资产购买不属于行政许可事项,本次交易的生效和完成尚需取得公司股东会批准。股东会是否批准本次交易存在不确定性,由此引致的风险提请投资者注意。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况,及时披露相关信息,提请投资者注意。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化由公司自行负责;由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易事项时,除报告书内容以及同时披露的相关文件外,还应认真考虑报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次重大资产重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供资料的真实、准确、完整情况出具以下承诺:

"1、本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、本公司向上市公司和本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权;

3、本公司已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项,关于本次交易的信息披露和申请文件均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

4、本公司保证将依照法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定,根据本次交易的进程,及时提供相关信息和文件,并保证继续提供的信息和文件仍然真实、准确、完整和有效;

5、本公司承诺,如违反上述承诺与保证,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。"

江苏综艺股份有限公司

重大资产购买报告书(草案)摘要

相关证券服务机构声明

本次交易的独立财务顾问兴业证券股份有限公司、法律顾问江苏世纪同仁律师事务所、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构江苏中企华天资产评估有限公司分别出具声明:报告书及其摘要引用证券服务机构出具文件的内容已经各证券服务机构审阅,确认报告书及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

## 释义

在本报告书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

一、一般释义

| | | |
|---|---|---|
| 本公司、公司、上市公司 | 指 | 江苏综艺股份有限公司 |
| 交易标的、标的公司、标的资产、吉莱微 | 指 | 江苏吉莱微电子股份有限公司 |
| 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 | 指 | 上市公司以现金增资及表决权委托方式取得标的公司控制权 |
| 报告书、重组报告书、重大资产购买报告书 | 指 | 江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案) |
| 本报告书摘要 | 指 | 江苏综艺股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要 |
| 《独立财务顾问报告》 | 指 | 《兴业证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》 |
| 《法律意见书》 | 指 | 《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏综艺股份有限公司重大资产购买的法律意见书》 |
| 《审计报告》 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏吉莱微电子股份有限公司审计报告及财务报表》(信会师报字[2025]第ZA14765号) |
| 《备考审阅报告》 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏综艺股份有限公司备考财务报表审阅报告及备考财务报表》(信会师报字[2025]第ZA14764号) |
| 《资产评估报告》 | 指 | 《江苏综艺股份有限公司拟对江苏吉莱微电子股份有限公司增资涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏中资评报字(2025)第2115号) |
| 报审 | 指 | 江苏综艺股份有限公司重大资产购买报审 |
| 商审天翔 | 指 | 上海祥禾商贸股份有限公司 |
| 海龙润创投资 | 指 | 湖州海龙润创科技产业投资合伙企业(有限合伙) |
| 金龙翼投资 | 指 | 启东金龙翼母基金投资合伙企业(有限合伙) |
| 金润医养投资 | 指 | 无锡金润医养创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 独立财务顾问、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 审计机构、立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 法律顾问、世纪同仁 | 指 | 江苏世纪同仁律师事务所 |
| 资产评估机构、评估机构、中企华评估、评估师 | 指 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、证券交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 监管机构 | 指 | 对本次交易具有审批权限的机关机关,包括但不限于上海证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏综艺股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》 |
| 股东会 | 指 | 江苏综艺股份有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 江苏综艺股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏综艺股份有限公司监事会(经2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过,公司已取消监事会) |
| 报告期 | 指 | 2023年度、2024年度及2025年1-3月 |
| 评估基准日、基准日 | 指 | 2025年3月31日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

二、专业术语释义

| | | |
|---|---|---|
| 功率半导体 | 指 | 可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件,其中用主要分为功率转换、功率放大、功率开关、线路保护和滤波等。功率半导体大致可分为四类半导体分立器件(包括功率模块)和功率半导体集成电路两大类。 |
| 半导体分立器件 | 指 | 由单个半导体基体管构成的具有独立、完整功能的器件,其本身在功能上不能再细分。例如二极管、三极管、晶闸管(可控硅)、MOSFET、IGBT等 |
| 芯片/晶圆 | 指 | 如无特殊说明,本文所述芯片专指半导体分立器件芯片,系通过在单晶硅片上进行掺杂、氧化、扩散、光刻等一系列的工艺加工,在一个单晶硅片上同时制成许多构造相同、功能相同的单元,再经过划片、封装等工序制成的半导体器件。 |
| 硅片 | 指 | 生产芯片所用的主要原材料-高纯度单晶硅片 |
| 封装测试(封测) | 指 | 封装是把一定工艺方式将芯片加工成器件的过程,测试是将器件按一定的电性规格要求进行分选,把符合规格与不符合规格的产品分开的过程 |
| 晶圆管、可控硅 | 指 | 一种开关元件,能在高电压、大电流条件下工作 |
| IDM | 指 | Integrated Device Manufacturer的缩写,又称垂直一体化经营,指半导体行业集产品设计、芯片制造、封装测试、销售服务一体化整合的经营模式 |
| Fabless | 指 | 无晶圆厂的集成电路设计企业,与IDM相比,指仅仅从事集成电路的研发设计和销售,而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工、封装测试厂商的模式 |
| 保护器件 | 指 | 功率半导体保护器件,又称为"半导体保护器件"、"防护器件"或"保护元件",从保护原理上又可以分为"过电流保护"和"过电压保护",过电流保护元件主要有普通熔断器、热断断器、自恢复熔断器及断断电阻器(保护电阻)等,在电路中出现电流或热等异常现象时,会立即切断电路电源保护作用;过电压保护元件主要有压敏电阻、气体放电管、半导体放电管(TSS)、瞬态抑制管、放电管(TVS)、TVS阵列(ESD)等,在电路中出现电压异常时,过电压保护元件会将电压制断在确定的电压额定值下,当电压异常消除时,电路又恢复正常工作 |
| MOSFET、MOS产品 | 指 | Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管 |
| IGBT | 指 | Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管,由双极结型晶体管(BJT)和金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件 |
| FRD | 指 | Fast Recovery Diode,快恢复二极管 |
| TVS | 指 | Transient Voltage Suppressor,瞬态电压抑制器 |
| TSS | 指 | Thyristor Surge Suppressor,浪涌电流抑制器 |
| ESD | 指 | Electrostatic Discharge Device,静电保护器 |
| EPC | 指 | Engineering Procurement Construction,工程总承包模式 |
| IC | 指 | Integrated Circuit Chip,集成电路 |
| ACF | 指 | Activated Carbon Fiber,活性炭纤维 |
| VOCs | 指 | Volatile Organic Compounds,挥发性有机物 |
| PN结 | 指 | 在单晶硅片一面掺杂硼形成P型半导体,另一面掺杂磷形成N型半导体,二者之间形成的截面 |

注:本报告中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次重组方案简要介绍

(一)本次重组方案概述

| | |
|---|---|
| 交易形式 | 支付现金购买资产 |
| 交易方案简介 | 上市公司通过向标的公司增资,合计取得标的公司4,323.3494万股股份,占标的公司增资后总股本的45.2807%,增资后标的公司注册资本增至9,547.8845万元(如交易日前标的公司完成其他机构股东"股份回购",则标的公司总股本将降至8,450.1829万元,上市公司所持股份占标的公司的比例将分别调整为51.1628%);同时和标的公司原实际控制人、李文斌、李文英、李文娟、李文清、李文平、李文强、李文俊、李文杰、李文宏、李文伟、李文平、李文强、李文俊、李文杰、李文宏、李文伟、李文平、李文强、李文俊、李文杰、李文宏、李文伟