

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2025-041
江苏综艺股份有限公司董事会
关于披露重组报告书暨一般风险提示
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。

江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟通过增资取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）4,323,349.4万元股股份，同时公司与标的公司股东李大威签订表决权委托协议，由李大威将其直接持有的标的公司28.7109万股股份对应的表决权全部委托给公司。交易完成后，公司合计控制标的公司表决权比例超过50%，标的公司将成为公司控股子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

2025年8月8日，公司召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于〈江苏综艺股份有限公司重大资产重组报告书（草案）〉及交易方案的议案》等本次交易相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组报告书（草案）》及《上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易将被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并需取得有关主管部门的审批、核准或备案，本次交易能否取得上述相关审批、核准或备案存在不确定性，最终取得相关审批、核准或备案的时间也存在不确定性。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零二五年八月十二日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2025-040
江苏综艺股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告

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相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年8月1日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年8月6日以现场会议结合电话会议召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事三人，实际参加表决董事三人。其中：出席现场会议董事6人；以通讯方式出席会议董事1人。

（五）本次董事会会议由董事长杨晓先生主持，公司高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》；

江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟通过增资取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）4,323,349.4万元股股份，同时公司与标的公司股东李大威签订表决权委托协议，由李大威将其直接持有的标的公司28.7109万股股份对应的表决权全部委托给公司。交易完成后，公司合计控制标的公司表决权比例超过50%，标的公司将成为公司控股子公司（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

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》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组相关法律法规》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规、部门规章的有关规定，公司董事会将对本次交易实际情况及相关事项进行核查后，认为本次交易符合上述法律法规规定的各项要求及实质条件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》；

经计算判断，公司董事会认为本次交易构成重大资产重组，具体情况如下：

1.本次交易构成重大资产重组

根据公司《标的公司2024年度经审计的财务数据》，本次交易达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。根据《重组管理办法》第十二条、第十四条的规定，本次交易构成重大资产重组。

2.本次交易构成重组上市

本次交易前后6个月内，公司控股股东为江苏综艺股份有限公司，实际控制人为徐圣先生。本次交易完成后，江苏综艺股份有限公司仍为公司控股股东，徐圣先生仍为公司实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，不会导致公司控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3.逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组交易的议案》；

公司董事会将综合考虑公司实际情况及未来发展战略，根据相关法律法规，拟订了公司本次交易的方案：

1)整体方案

公司通过向标的公司增资，合计取得标的公司4,323,349.4万股股份，占标的公司增资后总股本的45.2807%，增资后的标的公司注册资本为9,547,884.45万元。如以交易日前的公司完成向其控股股东回购股份，则标的公司股本将降至9,460,182.00万元。公司所持标的公司总股本的5%（1,612.68%）；同时标的公司股东李大威同意将直接持有的标的公司28.7109万股股份对应的表决权全部委托给公司。交易完成后，公司合计控制标的公司表决权比例超过50%，标的公司将成为公司控股子公司。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过了《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉〈上市公司信息披露管理办法〉〈上市公司重大资产重组相关法律法规〉〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉等法律法规、部门规章的有关规定，公司董事会将对本次交易实际情况及相关事项进行核查后，认为本次交易符合上述法律法规规定的各项要求及实质条件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过了《关于公司本次交易构成〈上市公司重大资产重组〉的议案》；

经计算判断，公司董事会认为本次交易构成重大资产重组，具体情况如下：

1)整体方案

根据公司《标的公司2024年度经审计的财务数据》，本次交易达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。根据《重组管理办法》第十二条、第十四条的规定，本次交易构成重大资产重组。

2)交易标的

本次交易的交易标的为标的公司新增的4,323,349.4万股股份。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3)交易价格和定价依据

资产评估机构对标的公司中天资产评估有限公司（以下简称“中企华评估”）以2025年3月31日为评估基准日，对标的公司的全部股东权益价值分别采用资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果作为本次交易标的公司的最终评估结论。根据中企华评估出具的《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所涉及的净资产价值资产评估报告》（苏中资评报字（2025）第211号），在评估基准日2025年3月31日，标的公司经审计的净资产账面价值为22,263.35万元，评估价值为26,715.41万元，评估增值4,450.08万元，增值率为19.99%。

参考标的公司股东权益的评估值26,715.41万元，经各方协商一致并确认，本次交易的标的股份为4,323,349.4万股，交易价格确定为22,000.00万元。本次交易完成后，公司拟取得标的公司45.2807%的股份，占标的公司增资后的总股本的45.2807%（如以交易前的公司完成向其控股股东回购股份，则标的公司总股本的5%（1,612.68%）。

本次交易自评估基准日至（不含当日）起至标的股份交割日（含当日）止的期间，标的股份所产生的收益归公司享有或承租。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4)资金来源

本次交易的资金来自公司自有资金或合法自有资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5)本次交易价款的支付

本次交易价款以现金方式分二期支付。

①第一期交易价款：公司确认交割条件全部达成之日起的10个工作日内，向标的公司支付首期增资款的51%。

②第二期交易价款：第一期交易价款支付完成之日起15个工作日内，标的公司办理完成本次交易涉及的工商变更手续，完成工商变更手续之日起10个工作日内，公司向标的公司支付剩余增资款。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6)决议有效期

本次交易方案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若在上述有效期内公司已签署了本次交易的全部批文、许可或备案但本次交易尚未实施完毕，则决议有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7)特别说明

本次交易尚需公司股东大会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过了《关于公司本次重大资产重组交易的议案》；

具体内容详见本公司于2025年8月2日披露的《20250422号公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会
二零二五年八月十二日

本次交易不构成关联交易。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》；

公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条的规定的议案》；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十七条规定的议案〉；

为保证公司本次交易的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，就本次交易相关事宜，公司与交易对方达成一致并签署附条件生效的《增资协议的补充协议》，就本次交易的交易价格等有关事项进行进一步商讨和确认。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十八条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十九条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十一条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十一条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十二条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十二条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十三条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十四条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十四条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十五条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十五条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十六条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十六条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

19.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十七条规定的议案〉；

公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十七条的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

20.审议通过了《关于〈公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条规定的议案〉；

</div