

闻泰科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年12月24日，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”）股东大会审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等相关议案，同意上市公司之全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司以现金方式对合肥中闻金泰半导体投资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）增资用于支付合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额（以下简称“标的资产”）第二笔转让价款，取得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。截至本公告披露日，合肥中闻金泰已经向转让方支付了收购标的资产的第二笔转让价款 571,750 万元。

2018年11月30日，上市公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制，同时披露了相关公告文件。2018年12月27日，上市公司在指定信息披露媒体披露《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（二次修订稿）》等相关公告。截至本公告披露日，上海小魅科技有限公司已经向 GP 转让方支付了第三笔转让价款共计 32,111 万元。

公司的重大资产重组正在按计划顺利推进，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月十一日