

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2019-077

闻泰科技股份有限公司

关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

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个别及连带责任。

根据闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准，公司将通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司 Nexperia Holding B.V.（以下简称“安世集团”）的间接控制（以下简称“本次交易”）。根据本次交易方案，在上市公司取得安世集团控制权后，将采取境外银团贷款的形式，通过其指定的境外关联方收购 Bridge Roots Fund L.P.、Huarong Core Win Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P. 在 JW Capital Investment Fund LP（以下简称“JW Capital”）持有的 LP 财产份额（以下简称“本次收购”）。

根据上市公司于 2019 年 9 月 5 日收到的通知，安世集团于 2019 年 9 月 4 日完成了与境外银团所有参贷行的贷款协议签署工作，其中 ABN AMRO Bank N.V.、Bank of America, N.A. 和 HSBC Bank plc 作为全球协调行、簿记行与牵头行，贷款金额总计 15 亿美元（或等值替代币种），银团贷款用途用于(i)置换 Nexperia Holding B.V.及 Nexperia B.V.现有的银行贷款、(ii)为闻泰收购 JW Capital 的合伙财产份额提供融资及(iii)用于安世集团的其他一般公司经营和流动资金需求，贷款期限为 5 年，利率为 LIBOR/EURIBOR+息差，息差区间为 1.60%—2.75%，安世集团将以其子公司股权提供质押担保。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者关注公司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

二〇一九年九月六日