

大唐电信科技股份有限公司关于 《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要修订 说明的公告

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法律责任。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大唐电信”）于2023年10月12日披露了《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下（如无特别说明，本说明中的简称与《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的简称具有相同含义）：

章节	标题	主要修订内容
第一节 本次交易概况	二、本次交易的具体方案	在“（三）本次交易完成后，上市公司应付大唐半导体设计的债务未明确具体支付进度的原因及主要考虑，结合相关还款安排，说明是否会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响”、“（四）本次出售资产的支付安排及债权债务抵消的说明”、“（五）本次交易单独出售联芯科技100%股权的原因”以及“（六）2022年11月置入大唐半导体设计部分股份后，本次又全部置出的原因”对相关事项进行了补充披露
	四、本次重组对上市公司的影响	在“（四）结合交易完成后上市公司资产负债率大幅提高、归母净资产下降等情况，分析说

章节	标题	主要修订内容
		明本次交易是否有利于提高上市公司资产质量，是否符合重组办法相关规定”对相关事项进行了补充披露
第四节 拟置出资产基本情况	二、拟置出资产具体情况	在“（四）大唐电信（成都）信息技术有限公司”补充披露成都信息土地房产查封情况；“（六）大唐半导体设计有限公司”之“9、最近三年评估、增资、改制情况”对大唐半导体设计及瓴盛科技两次评估结果发生大幅变化的原因进行了补充披露
第六节 交易标的评估情况	二、拟购买资产评估情况	结合大唐微电子2023年1-5月净利润亏损的情况，补充披露2023年经营预算净利润预测的依据及合理性；补充披露大唐微电子市场法中修正系数、流动性折扣等关键参数确定的依据，并补充披露评估结果公允性及合理性
第九节 管理层讨论与分析	三、交易标的财务状况和盈利能力	在“（七）大唐微电子技术有限公司”补充披露大唐微电子2023年二季度业绩发生变化的原因；结合在手订单和合同履行进度补充披露大唐微电子业绩不存在进一步下滑的风险
第十三节 其他重大事项	六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况	补充关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年11月7日