

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-001

## 江苏长电科技股份有限公司 关于收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权 的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要提示：**本次交易已于 2025 年 1 月 6 日完成第二笔收购款的支付。

### 一、交易概况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的议案》，同意长电科技管理有限公司（以下简称“收购方”或“长电管理公司”）以现金方式收购 SANDISK CHINA LIMITED（以下简称“出售方”）持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第 45 号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约 62,400 万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，收购方持有标的公司 80%股权，出售方持有标的公司 20%股权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的公告》（临 2024-015）。

本次交易已获得了国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》和上海市闵行区规划和自然资源局的审批同意。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的进展公告》（临 2024-052）。

2024年9月24日，标的公司完成了包括经营范围、股东和法定代表人在内的工商变更登记。具体内容详见公司于2024年9月25日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临2024-064）。

2024年9月28日，交易双方就本次交易完成交割，标的公司已经成为公司的间接控股子公司。2024年9月30日，收购方向出售方支付了交割调整后的第一笔收购款26,219万美元（含税）。具体内容详见公司于2024年10月1日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权交割完成的公告》（临2024-065）。

## 二、本次交易已经完成第二笔收购款的支付

根据《经修订和重述的股权受让协议》，交易双方已完成对目标公司交割审计结果的确认，同时结合目标公司现金、负债、净营运资金等情况完成了对交易对价的交割后调整，确定收购对价为65,912.5万美元。2025年1月6日，收购方向出售方支付了第二笔收购款20,973.5万美元，其中：4,146.0万美元从募集资金账户直接购汇支付给出售方，共使用募集资金人民币30,270.0万元（含利息收入及理财收益）；剩余金额14,730.2万美元由公司自有资金支付；代扣代缴税金2,097.3万美元等值人民币由公司自有资金支付。

## 三、其他事项说明

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年1月8日