

旷达科技集团股份有限公司

关于收到Nexperia B.V. 资本化方案遴选结果通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司(简称“公司”)于本日披露了《关于收到Nexperia B.V. 资本化方案遴选结果通知的公告》。现对相关情况补充披露如下：

一、概述

1、由北京建广资产管理有限公司(以下简称“建广资产”)和Wise Road Capital Ltd联合发起了针对Nexperia B.V.(中文名：安世半导体有限公司，以下简称“标的公司”)资本化方案的遴选，于2018年1月12日正式召开并进行投票表决。公司作为提案人之一参与了上述遴选，并于2018年1月13日收到Wise Road Capital Ltd的邮件通知，确认公司提交的方案在本次遴选中排名第一。

2、交易各方尚未对标的公司购买方案达成一致意见，有待各方根据审计和评估结果洽谈交易对价，并最终形成交易方案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，公司将就本次交易相关事项，履行必需的法定程序，并提交公司董事会、股东大会审议。最终方案需通过中国证监会等相关主管部门审核后实施。

3、交易各方与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

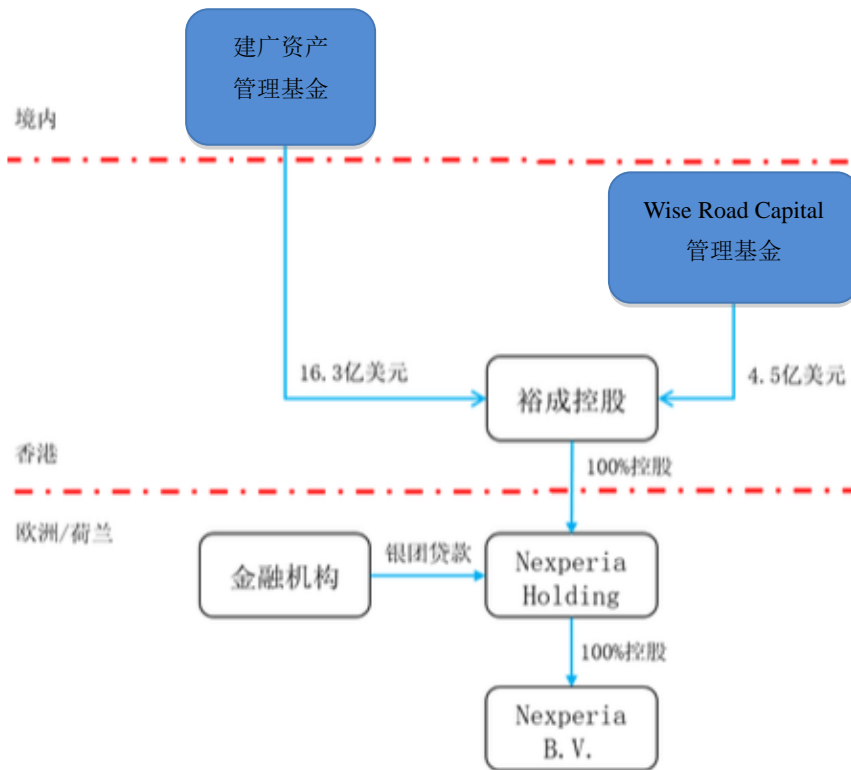
二、交易对方情况

建广资产和Wise Road Capital Ltd作为基金管理人、普通合伙人，发起设立多个专项投资基金、有限合伙企业(以下合称“基金”)，上述基金最终合计

持有标的公司100%股权。公司于2017年12月30日披露的《关于全资子公司签署合作意向协议的公告》中提及的JW Capital Investment Fund是前述基金之一。

三、标的公司基本情况

Nexperia B.V.是由NXP Semiconductors N.V.（恩智浦半导体）旗下剥离出来的标准产品业务单元成立，建广资产与Wise Road Capital Ltd于2017年2月7日对标的公司完成收购，收购交易价格为27.5亿美元，其中建广资产管理的基金投入约16.3亿美元，Wise Road Capital Ltd管理的基金投入4.5亿美元，合计约20.8亿美元全部投资到裕成控股，其余资金为境外银团贷款，具体结构图如下：



标的公司主要从事半导体通用分立器件、逻辑器件及功率MOS器件的研发、生产和销售，其产品主要应用于汽车和通信等领域。NXP标准业务单元2015年的收入为10.3亿美元，EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为2.8亿美元。标的公司2016、2017年的财务数据尚在审计中。

四、关于参与的资本化方案遴选的补充说明

公司的发展战略是，发挥自身在汽车等交通领域多年耕耘所积累的品牌价值和产业资源，积极寻找符合汽车产业“电气化、智能化”发展趋势的投资机会。基于上述战略及标的公司在汽车电子半导体领域的行业地位，公司参与了标的公

司的资本化方案遴选。前述资本化方案是指上市公司对标的公司股权的整体购买方案。

公司于2018年1月13日收到的Wise Road Capital Ltd邮件通知，确认公司提交的方案在本次遴选中排名第一，意味着公司可优先与基金就购买标的公司股权进行谈判。

五、风险提示

因标的公司核心资产位于境外、持股结构较为复杂、涉及的商务谈判工作较多，公司需要与多方进一步协商后续推进事宜，且需要通过前述多个审核流程批准后实施，存在很大的不确定性。

为保证公司信息公平披露，维护广大投资者的利益，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求披露本事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2018年1月15日