证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-010
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于参与投资私募基金的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的:杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“九州舜创”或“标的基金”或“合伙企业”)。

●投资金额:闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”)全资孙公司上海中闻金泰半导体有限公司(以下简称“中闻金泰半导体”)作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000 万元。

●本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

●风险提示:由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险,但作为有限合伙人,本次投资承担的投资风险敞口不超过出资额 5,000 万元。

一、本次交易概述

近日公司全资孙公司中闻金泰半导体签署了《杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),中闻金泰半导体作为有限合伙人在标的基金中认缴出资人民币 5,000 万元,占基金 5.21%的份额。

本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、标的基金基本情况

1、合伙企业名称:杭州九州舜创股权投资合伙企业(有限合伙)

2、主要投资领域和方向:光学光电大赛道中,沿底层算法、芯片、相关材料至核心器件、模组、产品直至解决方案、相关工艺装备等全产业链布局。

3、基金规模:9-10 亿元人民币

4、统一社会信用代码:91330109MA2KDWF101

5、成立日期:2021 年 2 月 8 日

6、经营范围:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦 3002-1

8、基金期限:投资期 4 年+退出期 3 年+延长期 2 年;合伙企业对外投资的退出方式由管理人根据投资项目实际情况决定(包括且不限于:分红/股权转让/回购/退出/IPO 退出)。

9、中国证券投资基金业协会备案情况:已完成备案登记,基金编号为 SQP215。

10、标的基金各合伙人将根据有限合伙协议履行投资款的支付义务。截至本公告披露日,各合伙人认缴出资的基本情况如下:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	占出资总额的比例	已实缴出资额(万元)
1	杭州舜富股权投资合伙企业(有限合伙)	200	0.21%	104
2	安吉舜合企业管理合伙企业(有限合伙)	19,340	20.15%	13,635
3	安吉以道创业投资合伙企业(有限合伙)	18,630	19.41%	13,041
4	安吉从方创业投资合伙企业(有限合伙)	16,420	17.10%	11,494
5	浙江舜宇光学有限公司	15,000	15.63%	10,500
6	安吉舜鸿企业管理合伙企业(有限合伙)	8,720	9.08%	–
7	上海中闻金泰半导体有限公司	5,000	5.21%	–
8	安吉舜鹏企业管理合伙企业(有限合伙)	4,690	4.89%	–
9	杭州高科技创业投资管理有限公司	3,000	3.13%	–
10	宁波世茂投资控股有限公司	3,000	3.13%	2,100
11	天津超弦实业有限公司	2,000	2.08%	1,400
合计		96,000	100.00%	52,274

三、主要合作方基本情况

1、基金管理人:宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司

统一社会信用代码	91330206MA282LXH5Y
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	叶辽宁
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2016 年 9 月 13 日
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0970
经营范围	投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
控股股东及实际控制人	舜宇集团有限公司持股 100%
基金业协会登记编号	P1060581
协会登记日期	2016-12-23
机构类型	私募股权、创业投资基金管理人
主要管理人员	叶辽宁、陈毅骊、肖朝君、王新江

宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司近一年主要财务数据(截至 2020 年 12 月 31 日):总资产 7,532,354.62 元、净资产 6,150,027.53 元、营业收入 9,446,454.45 元、净利润 2,579,767.88 元。

2、执行事务合伙人:杭州舜富股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码	91330109MA2KDTMY78
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	杭州君余股权投资合伙企业(有限合伙)
注册资本	110 万元人民币
成立日期	2021 年 2 月 4 日
住所	浙江省杭州市萧山区宁围街道道利一路 188 号天人大厦 3002-3
经营范围	一般项目:股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东	舜宇集团有限公司出资 51%,杭州君余股权投资合伙企业(有限合伙)出资 48%,宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司出资 1%。

3、有限合伙人

(1)安吉舜合企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330523MA2JJJ556P

注册资本:19,350 万元人民币

执行事务合伙人:张丰

注册地址:浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路 236 号 1 幢 110 室-15

成立日期:2021 年 4 月 14 日

经营范围:一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东情况:

合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例
邵成杰	15.5039%	舒杰	4.1344%	秦三妹	1.0336%
高文铭	10.3359%	袁红萍	2.5840%	谷佰炎	1.0336%
邵展波	7.7519%	陆文英	2.5840%	谢军	1.0336%
方叶盛	7.7519%	韩伟	2.5840%	夏力高	1.0336%
戎伟军	5.1680%	杨军	2.5840%	张丰	1.0336%
王跃且	5.1680%	张瑜涵	2.5840%	徐晶晶	0.7752%
宋卞迪	5.1680%	陈丽娟	1.5504%	吴达云	0.5168%
姜电波	5.1680%	赵洋	1.5504%	鲁映红	0.5168%
夏持平	4.6512%	朱双水	1.5504%	王建仁	0.5168%
孙建浓	4.1344%				

(2)安吉以道创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330523MA2JJMQ820

注册资本:18,638 万元人民币

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司

注册地址:浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路 236 号 1 幢 110 室—17

成立日期:2021 年 4 月 23 日

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东情况:

合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例
缪敏娥	16.0961%	顾迪锋	3.1924%	王文杰	1.0731%
姚立锋	8.4773%	刘伟	2.9510%	马建峰	1.0731%
吴进宇	6.8677%	张扣文	2.3339%	楼国军	1.0731%
王海兜	5.2312%	苏青春	2.2535%	叶辽宁	1.0731%
俞松宝	5.2044%	顾亦武	2.1998%	王文鉴	1.0731%
何益君	4.9630%	沈晓江	2.1462%	董克武	1.0731%
柯海挺	4.7323%	程端良	1.9315%	张宝忠	1.0731%
诸杏珍	4.3460%	胡森虎	1.8511%	张国贤	1.0731%
徐建汀	3.8631%	梅其敏	1.8242%	王明珠	1.0731%
倪文军	3.7558%	白玉	1.8242%	宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司	0.0054%
胡增新	3.2192%	孙洪	1.0731%		

(3)安吉从方创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330523MA2JJMM366

注册资本:16,428 万元人民币

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司

注册地址:浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路 236 号 1 幢 110 室—18

成立日期:2021 年 4 月 23 日

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东情况:

合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例
应永茂	7.3336%	徐士鑫	3.8501%	李庆喜	2.3834%
任和齐	5.8058%	叶裕庆	3.7890%	韩哲华	2.1695%
潘锋	5.6530%	赵烈锋	3.5262%	吴俊	1.2223%
王江平	5.1946%	叶金辉	3.3612%	袁文伟	1.2223%
周人立新	4.8891%	俞勤勋	3.3001%	王忠伟	1.2223%
郑迪锋	4.7974%	王栋	3.0557%	张志平	1.2223%
谷春燕	4.5835%	姚杭展	2.7501%	陈惠广	1.2223%
张超君	4.2779%	井长伟	2.5362%	郭景朝	1.2223%
马科	4.1557%	戴付建	2.5362%	宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司	0.0061%
谢前森	3.9113%	谢桂华	2.5057%		
鄢泽文	3.8501%	陈远	2.4445%		

(4)浙江舜宇光学有限公司

统一社会信用代码:91330281734246878 4

注册资本:43,000 万元人民币

法定代表人:叶辽宁

注册地址:上海市嘉定区葫水路 880 号 203 室

成立日期:2001 年 12 月 29 日

经营范围:光学元器件、光电信息产品的制造、加工、质检技术服务;光学元器件、光电信息产品生产设备租赁;精密模具的制造和加工;光电信息产品生产、检测设备的批发、零售;计算机软硬件、嵌入式软件的开发、销售和技术服务;物业服务;保洁服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(不涉及外商投资准入特别管理措施范围)。

股权结构:舜宇光学海外有限公司持股比例为 72.13%,Summit Optical Technology Limited 持股比例为 27.87%。

(5)安吉舜鸿企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330523MA2JKH8D0Y

注册资本:8,730 万元人民币

执行事务合伙人:肖朝君

注册地址:浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路 236 号 1 幢 117 室-13

成立日期:2021 年 8 月 4 日

经营范围:一般项目:企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东情况:

合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例
肖朝君	53.2646%	孙晟裕	2.5200%	陈毅骊	1.1455%
王新江	20.6186%	刘峰	2.2910%	江思贤	1.1455%
倪文军	11.4548%	秦瑞晨	1.7182%	木琼莉	0.1145%
辛然	5.7274%				

(6)安吉舜鹏企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330523MA2JKGR88U

注册资本:4,700 万元人民币

执行事务合伙人:卢国鑫

注册地址:浙江省湖州市安吉县灵峰街道灵岩路 236 号 1 幢 117 室-10

成立日期:2021 年 8 月 4 日

经营范围:一般项目:企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东情况:

合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例	合伙人名称	出资比例
施文旻	21.2766%	卢华芬	10.6383%	谷海英	8.5106%
吴佰年	21.2766%	卢国鑫	10.6383%	毛美云	6.3830%
施爱珠	10.6383%	戚建锋	10.6383%		

(7)宁波世茂投资控股有限公司

统一社会信用代码:91330281695059841T

注册资本:10,200 万元人民币

法定代表人:李立峰

注册地址:余姚市小曹娥镇曹朗水库

成立日期:2009 年 9 月 23 日

经营范围:实业投资;金属制品的制造、加工;普通货物仓储;金属材料的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东情况:李立峰持股 33.3333%,李象高持股 26.6667%,周巧娟持股 20%,李春华持股 10%,郑建红持股 10%。

(8)杭州高科技创业投资管理有限公司

统一社会信用代码:91330100673958256 9

注册资本:171,367.6998 万元人民币

法定代表人:周岱秉

注册地址:杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 1908 室

成立日期:2008 年 4 月 9 日

经营范围:服务;创业投资管理。

股权结构:杭州市高科技投资有限公司持股 100%。

(9)天津超弦实业有限公司

统一社会信用代码:91120118MA07B5LC93

注册资本:10,000 万元人民币

法定代表人:戴辉

注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)广州里国际大厦 2-1204(天津信隆商务秘书有限公司托管第 0683 号)

成立日期:2021 年 4 月 29 日

经营范围:一般项目:货物进出口;国内贸易代理;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东情况:天津跃盛咨询服务有限公司持股 100%。

公司及中闻金泰半导体与上述其他合伙人以及基金管理人不存在关联关系或相关利益安排。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙目的

全体合伙人通过合伙,将有不同资金条件和不同技术、管理能力的人或企业组织起来,在遵守国家法律、法规的前提下,争取企业利润的最大化。

2、出资

合伙企业所有合伙人均以货币方式认缴出资。(各合伙人认缴出资额请见“二、标的基金基本情况”之“(一)基本情况”)

3、合伙企业事务执行

(1)全体合伙人共同委托一个合伙人为企业执行合伙事务的合伙人,其他合伙人不再执行合伙企业事务。

(2)执行合伙企业事务的合伙人对外代表企业。

(3)不参加执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人,检查其执行合伙事务的情况。

(4)根据合伙人要求,执行事务合伙人应向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。

(5)执行事务合伙人执行合伙企业事务时产生的收益归合伙企业,所产生费用和亏损由合伙企业承担。

(6)被委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤消委托。

(7)合伙人对合伙企业有关事项作出决议,实行合伙人一人一票表决权;除法律、法规、规章和本协议另有规定以外,该议应经全体合伙人过半数表决通过;但下列事项应当经全体合伙人一致同意:改变合伙企业名称;改变合伙企业经营范围、主要经营场所的地点;处分合伙企业的不动产;转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利;以合伙企业名义为他人提供担保;聘任合伙人以外的人担任合伙企业经营管理人员;修改合伙协议内容。

(8)合伙人不得自营或者同他人合伙经营与本企业相竞争的业务,损害本企业利益,有限合伙人除外。

(9)有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易,给有限合伙企业或者其他合伙人造成损失的,该有限合伙人承担赔偿责任。

4、企业利润分配、亏损分担方式

(1)企业的利润和亏损,由合伙人依照出资比例分配和分担。

(2)企业每年年底进行一次利润分配或亏损分担。

(3)合伙财产不足清偿合伙债务时,普通合伙人对合伙企业承担连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

5、解散与清算

本合伙企业出现《合伙企业法》第 85 条规定的情形之一的,应当解散,由清算人进行清算。

清算人由全体合伙人担任;经全体合伙人过半数同意,可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人,或者委托第三人,担任清算人。

自合伙企业解散事由出现之日起十五日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。清算期间,合伙企业存续,不得开展与清算无关的经营活动。合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产,依照本协议第九条第一款的规定进行分配。

清算结束后,清算人应当编制清算报告,经全体合伙人签字、盖章后,在 15 日内向企业登记机关报送清算报告,申请办理合伙企业注销登记。

五、关联关系或其他利益关系说明

上市公司与标的基金不存在关联关系,上述投资事项不构成关联交易。

标的基金不存在直接或间接持有上市公司股份的情况,亦无增持本公司股份的计划,标的基金与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

六、本次投资对公司的影响

标的基金主要投资领域为光电产业、人工智能、先进制造与工业智能等相关行业,本次投资基金关注的投资方向包含光学光电等领域的底层技术、先进工艺、创新应用,与公司现有业务和未来发展有着较高的契合度,通过认购本期基金份额,将有利于公司拓展业务和技术合作伙伴;同时,也有利于提高公司资金运作效率和收益,符合公司发展需求及全体股东的利益。

本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、公司持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员参与情况

本公司持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员未参与标的基金的份额认购,未在标的基金中任职。

八、风险提示

由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程。

本次投资的收益存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-005
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三十五次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。

(二)本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

(三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司和投资者的权益,进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日发布的《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:临 2022-007)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

因公司第十届董事会拟提前换届,为保持董事会、监事会届次统一性,公司监事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《股东大会规则》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会提名肖学兵先生、周美灵女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简要情况附后)。

以上监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。经公司股东大会审议通过后,上述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司第十届监事会成员在新一届监事会产生前将继续履行职责,至股东大会选举产生新一届监事会之日起卸任。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:2 票同意、0 票反对、1 票弃权。监事刘海兰投弃权票,理由:对非职工代表监事候选人不了解,故本议案投弃权票。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日

附件:非职工代表监事候选人简要情况

1、肖学兵,男,大学学历,曾任中兴通讯股份有限公司销售经理,现任闻泰科技监事会主席、闻泰通讯股份有限公司副董事长。

截至本公告日,肖学兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、周美灵,女,大专学历,曾任闻泰通讯股份有限公司人事科长,现任闻泰通讯股份有限公司物管科长。

截至本公告日,周美灵女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-004
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第五十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加担保额度的议案》

同意公司增加对控股子公司担保额度最高不超过人民币 50 亿元,期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日发布的《关于增加担保额度的公告》(公告编号:临 2022-006)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司和投资者的权益,进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日发布的《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:临 2022-007)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司现任独立董事王艳辉先生担任公司独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事规则》《闻泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定,王艳辉先生独立董事任职期限即将届满。同时,公司第十届董事会任期也即将于 2022 年 4 月届满,为保障董事会工作正常开展和平稳运行,公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》《公司股东大会规则》《公司董事会议事规则》等相关规定,公司董事会提名张学政先生、张秋红女士、高岩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名肖建华先生、商小刚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(董事候选人简要情况附后)。

经公司董事会提名委员会审查,上述候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此次提名的非独立董事及独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举,其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。经公司股东大会审议通过后,上述人员将组成公司第十一届董事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作,第十届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至股东大会审议通过新一届董事会产生之日。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》

根据公司股权激励计划,目前公司股票期权采取自主行权方式,预计对公司可转换公司债券的转股价格可能产生一定影响。同意采取相关调整方案如下:

1、根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)关于转股价格调整的公式及股票期权自主行权情况,在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算,如转股价格调整触及 0.01 元/股时,则进行调整并披露;

2、当发生《募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况时,公司即同时测算自主行权对转股价格的影响,并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露;

3、若股票期权在可行权期内提前行权完毕时,即时测算对转股价格的影响,并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露;

4、授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算,并在转股价格调整触及 0.01 元/股时,拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 11 日(周五)在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室,以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-008)。

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日

附件:董事候选人简要情况

(一)非独立董事候选人:

1、张学政,男,中国国籍,无境外永久居留权;1975 年出生,清华大学硕士;1997 年至 1998 年担任 ST 意法半导体有限公司工程师,1998 年至 2002 年担任中兴通讯股份有限公司总经理助理,2002 年至 2004 年担任深圳市永盛通讯有限公司、深圳市永盛科技有限公司和上海唐劲数码科技有限公司总经理,2006 年就职于闻泰通讯,现任闻泰科技法定代表人、董事长、总裁。

张学政先生系公司实际控制人,截至本公告日,张学政先生直接持有公司股份 37,000,000 股,与其一致行动人闻天下科技集团有限公司、张秋红女士、张丹琳女士合计持有股份 192,307,350 股。

2、张秋红,女,大学学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理,现任闻泰科技董事、闻泰通讯董事长。

截至本公告日,张秋红女士持有公司股份 872,469 股,与公司实际控制人存在关联关系。

3、高岩,男,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任闻泰科技董事、闻泰通讯 CTO。

截至本公告日,高岩先生持有公司股份 654,469 股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(二)独立董事候选人:

1、肖建华先生,大专学历,高级会计师,注册会计师,曾任职于海南从信会计师事务所,中准会计师事务所海南分所,海南永信德威会计师事务所等单位,现任闻泰科技独立董事、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所副主任会计师、海南中瑞恒信税务师事务所有限责任公司法定代表人。

截至本公告日,肖建华先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、商小刚,男,1980 年出生,先后毕业于湖北省粮食学校会计电算化专业,中南财经政法大学会计专业,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、注册咨询(投资)工程师。2015 年 1 月至 2021 年 8 月,海口中天华信会计师事务所、税务师事务所合伙人;2017 年 2 月至今,海南双成药业股份有限公司独立董事;2019 年 4 月至今,海南神农科技股份有限公司独立董事;2021 年 8 月至今,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)海口分所合伙人。

截至本公告日,商小刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-006
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于增加担保额度的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:公司控股子公司珠海得尔塔科技有限公司

2、本次增加担保金额及已实际为其提供的担保余额:(1)拟增加担保额度不超过人民币 50 亿元;(2)截至本公告披露日,公司实际为珠海得尔塔科技有限公司提供的担保余额为 0 元。

3、本次担保是否有反担保:无

4、对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司无逾期对外担保

5、本次对外担保尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司第十届董事会第三十八次会议、2020 年年度股东大会已审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》,同意公司为合并报表范围内子(孙)公司提供最高不超过人民币 170 亿元(或等值外币,下同)的连带责任保证担保,担保期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

现根据公司业务发展需要,公司拟增加担保额度最高不超过人民币 50 亿元,具体如下:

分类	公司名称	拟新增担保额度(亿元)
资产负债率低于 70%的控股子公司	珠海得尔塔科技有限公司	50.00
合计		50.00

担保方式包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保。上述担保额度期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止,上述担保用于被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等,具体融资及担保金额根据被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

为提高公司后续决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜,并授权公司管理层可根据实际业务需求将经股东大会批准的额度在各控股子公司(含本次担保额度期限内新设控股子公司,但不含资产负债率大于 70%的控股子公司)之间进行调剂使用。上述担保额度不含之前已审批的担保额度。

(二)公司本次增加担保额度事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 1 月 18 日召开了公司第十届董事会第五十次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称	珠海得尔塔科技有限公司
统一社会信用代码	91440400MA568HJC0G
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	张秋红
注册资本	300000 万元人民币
成立日期	2021-04-12
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -74257(集中办公区)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;影视录放设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;照相机及器材制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;电子元器件批发;照相器材及望远镜批发;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;专业设计服务;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 70%,珠海格力创业投资有限公司持股 30%。

最近一期主要财务数据(截至 2021 年 9 月 30 日,未经审计):总资产 3,574,493,039.69 元、负债总额 601,245,857.64 元(其中,银行贷款总额为 0 元,流动负债总额为 601,245,857.64 元)、净资产 2,973,247,182.05 元、营业收入 0 元、净利润-26,752,817.95 元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准,尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后,在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保人具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于被担保人开展融资活动,保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其合并报表范围内子(孙)公司对外担保总额 305.31 亿元(不含本次新增担保额度,其中 8.386 亿美元担保按照汇率 1 美元=6.5 元人民币折算),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 105.06%,公司逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-007
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 18 日召开第十届董事会第五十次会议和第十届监事会第三十五次会议,分别审议通过了《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为保障公司和投资者的权益,进一步完善