

上海新相微电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案及其摘要内容的真实、准确、完整、对预案及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任...

Table with 2 columns: Item (项目) and Exchange (交易所). Includes details about the convertible bond and cash payment.

本预案摘要,或者附发的产品未能得到下游面板厂商、模组厂或终端厂商的认可,均有可能导致标的公司的现金流状况不佳,进而影响市场交易,从而对标的公司产生不利影响...

本次交易的交易对方为: 深圳新相(有限合伙)、深圳市拓尔微电子(有限合伙)、拓尔微电子(有限合伙)、拓尔微电子(有限合伙)...

一、本次交易的背景、目的及协同效应
(一)本次交易的背景
1. 国家产业政策支持: 集成电路产业是国家战略性新兴产业,受到国家的高度重视...

Table with 2 columns: Name (名称) and Address (住所). Lists various shareholders and their addresses.

二、本次交易的基本情况
(一)本次交易概述
1. 交易概述: 上海新相微电子股份有限公司(以下简称“新相”)拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金...

Table with 2 columns: Name (名称) and Address (住所). Lists various shareholders and their addresses.

三、本次交易对上市公司股权结构的影响
(一)本次交易前上市公司股权结构
截至2024年12月31日,拓尔微电子(有限合伙)持有新相16.68%的股份...

Table with 2 columns: Name (名称) and Address (住所). Lists various shareholders and their addresses.

四、本次交易对上市公司财务状况的影响
(一)本次交易对上市公司财务状况的影响
本次交易完成后,上市公司总资产、净资产、营业收入、净利润等指标均将得到显著提升...

Table with 2 columns: Name (名称) and Address (住所). Lists various shareholders and their addresses.

五、本次交易对上市公司经营业绩的影响
(一)本次交易对上市公司经营业绩的影响
本次交易完成后,上市公司经营业绩将得到显著提升,盈利能力将得到进一步增强...

Table with 2 columns: Name (名称) and Address (住所). Lists various shareholders and their addresses.

六、本次交易对上市公司治理结构的影响
(一)本次交易对上市公司治理结构的影响
本次交易完成后,上市公司治理结构将更加完善,内部控制制度将更加健全...

Table with 2 columns: Name (名称) and Address (住所). Lists various shareholders and their addresses.

七、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)本次交易对上市公司未来发展的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步提升核心竞争力,实现可持续发展...

重组增值、公允价值变动等因素的影响,亦应遵守上述约定。在上述约定期间届满后,其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理...

一、本次交易的背景、目的及协同效应
(一)本次交易的背景
1. 国家产业政策支持: 集成电路产业是国家战略性新兴产业,受到国家的高度重视...

二、本次交易的基本情况
(一)本次交易概述
1. 交易概述: 上海新相微电子股份有限公司(以下简称“新相”)拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产...

三、本次交易对上市公司股权结构的影响
(一)本次交易前上市公司股权结构
截至2024年12月31日,拓尔微电子(有限合伙)持有新相16.68%的股份...

四、本次交易对上市公司财务状况的影响
(一)本次交易对上市公司财务状况的影响
本次交易完成后,上市公司总资产、净资产、营业收入、净利润等指标均将得到显著提升...

五、本次交易对上市公司经营业绩的影响
(一)本次交易对上市公司经营业绩的影响
本次交易完成后,上市公司经营业绩将得到显著提升,盈利能力将得到进一步增强...

六、本次交易对上市公司治理结构的影响
(一)本次交易对上市公司治理结构的影响
本次交易完成后,上市公司治理结构将更加完善,内部控制制度将更加健全...

七、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)本次交易对上市公司未来发展的影响
本次交易完成后,上市公司将进一步提升核心竞争力,实现可持续发展...