

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-002

**中电科声光电科技股份有限公司**  
**关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之**  
**标的公司过渡期损益情况的公告**

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。

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）、重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京吉泰科源科技有限公司以及范麟等 35 名自然人（范麟、陈隆章、万天才、余晋川、刘永光、张宜天、徐骅、刘昌彬、袁博鲁、李明剑、孙全钊、徐望东、苏良勇、彭红英、陈昆、张晓科、陈华锋、杨津、杨若飞、王露、李家祎、刘永利、唐睿、张真荣、鲁志刚、陈刚、胡维、唐景磊、李光伟、黄贵亮、冉勇、陈彬、欧阳宇航、欧琦、戚园）发行股份购买其合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司 54.61%的股权，向中微半导体（深圳）股份有限公司发行股份购买其持有的重庆中科芯亿达电子有限公司 49.00%的股权，向戚瑞斌等 4 名自然人（戚瑞斌、陈振强、林萌、何友爱）发行股份购买其合计持有的深圳市瑞晶实业有限公司 51.00%的股权，以定价发行的方式向特定投资者中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科投资控股有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司非公开发行股票募集配套资金，公司于 2021 年 10 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号）（具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会核准批复的公告》，公告编号：2021-074）。

截至本公告披露日，公司已完成西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司（以下合称“标的公司”）资产过户及相关工商变更登记手续，公司已合法持有标的公司 100% 股权（具体详见公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《中电科能源股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，公告编号：2021-078）。2021 年 11 月 26 日，公司非公开发行 174,895,239 股股票完成登记（具体情况详见公司于 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《中电科声光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》，公告编号：2021-087）。

### 一、过渡期间及过渡期间损益安排

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，过渡期间指自经有权国资管理机构备案的评估报告采用的评估基准日（不含当日）起至交割日（含交割日当日）止的期间。本次重大资产重组以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，发行股份购买资产交易交割日为 2021 年 10 月 31 日。因此，发行股份购买资产交易的过渡期间为 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日（含当日）。

标的资产过渡期间因运营所产生的盈利由声光电科享有；亏损由交易对方按照其所持标的资产的股权比例承担。

各方同意于交割日对标的资产开展专项审计，以经具有证券从业资格的审计机构出具的《专项审计报告》确定上述期间损益变动的具体金额；各方应于《专项审计报告》出具后 30 个工作日内完成期间损益的支付。过渡期间标的公司的净资产增加或减少以公司聘请的会计师事务所审计结果为准。

### 二、标的公司过渡期间审计情况及实施情况

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于重庆西南集成电路设计有限责任公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（大信专审字[2021]第 1-10641 号）、《关于重庆中科芯亿达电子有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（大信专审字[2021]

第 1-10644 号)、《关于深圳市瑞晶实业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》(大信专审字[2021]第 1-10643 号)。根据上述专项审计报告,本次过渡期间,西南设计实现归属于母公司所有者的净利润 8,890.68 万元,芯亿达实现归属于母公司所有者的净利润 4,217.69 万元,瑞晶实业实现归属于母公司所有者的净利润 3,233.64 万元。

基于上述,标的公司在过渡期间未发生亏损,因此交易对方无需现金补足,过渡期内标的公司实现的收益由声光电科享有。

### 三、备查文件

1、《关于重庆西南集成电路设计有限责任公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》(大信专审字[2021]第 1-10641 号);

2、《关于重庆中科芯亿达电子有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》(大信专审字[2021]第 1-10644 号);

3、《关于深圳市瑞晶实业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》(大信专审字[2021]第 1-10643 号)。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日