

## 青岛东软载波科技股份有限公司

### 关于实际控制人签署《股权转让框架意向协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次拟引入国有资本，符合公司的战略发展需要，对公司未来发展将会产生积极影响。

2、本次签署的《股权转让框架意向协议》仅为合作各方的初步意向性约定，具体内容以各方另行签署的正式协议为准。

3、本次交易尚需进一步尽调、论证和沟通协商，尚需相关各方就各项具体安排协商一致，本次交易尚存在不确定性。

4、本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、协议签署的概况

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”、“目标公司”或“东软载波”）实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生（以下简称“甲方”）与广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺德控股”或“乙方”）于2019年9月7日签订了《股权转让框架意向协议》（以下简称“本协议”）。乙方或乙方指定的第三方拟受让东软载波不超过20%的股份，增强与东软载波的业务合作，为东软载波集成电路业务和智能化业务提供最优理想化应用场景和市场未来空间。现将有关内容公告如下：

##### 1、交易双方情况介绍

（1）甲方为目标公司实际控制人和一致行动人，共计持有目标公司237,600,000股股份，合计持股比例为50.6144%。其中，崔健先生持有目标公司104,544,000股股份，持股比例为22.2704%；胡亚军先生持有目标公司66,528,000股股份，持股比例为14.1720%；王锐先生持有目标公司66,528,000股股份，持股比例为14.1720%。

(2) 乙方成立于 2010 年 5 月 19 日，是一家经佛山市顺德区人民政府批准设立的，由佛山市顺德区国有资产监督管理局出资，受佛山市顺德区国有资产监督管理局监管的国有独资公司。

## 2、本协议的主要内容

### (1) 交易目的

甲乙双方在公平、公正和友好协商的情况下签订本意向协议，最终交易的目的是通过目标公司标的股份的收购，以增强乙方与目标公司的业务协同，改善目标公司的经营环境，提升目标公司的综合治理与可持续发展能力。

顺德地处粤港澳大湾区“地理中心”，依托“区位优势”、“产业优势”、“环境优势”，定位打造粤港澳大湾区高端制造业创新龙头城市。顺德工业基础雄厚、工业体系完备、工业门类齐全，2018 年工业总产值近 8,000 亿，家电、装备制造业产业规模均超 2,000 亿，顺德形成了一整条全国乃至全球规模最大品类最齐全的家电配件产业链，拥有“中国家电之都”等 28 个国家级品牌。围绕建设“科技顺德”发展战略，顺德提出“三化”，即推动制造智能化、创新全球化、发展绿色化，坚持以科技力量武装传统产业优化升级，坚持布局发展科技型新产业，确立以家电和装备制造业两大产业往信息化、智能化发展。

目标公司布局“芯片、软件、终端、系统、信息服务”产业链，依靠强大的 MCU、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等领域的研发设计能力构建国内领先的 SMART 芯片产品线体系，可为“科技顺德”突现顺德产业转型升级、家电智能化升级需求提供基础性、发展性支撑。

顺德目前 382 个村级工业园，普遍存在低产能、高能耗特征，村级工业园改造为顺德高质量发展释放出了巨大空间，使“顺德率先建设广东省高质量发展体制机制创新实验区”成为可能。根据规划，今后 3 年，顺德将形成 20 个 3,000 亩以上的连片现代化产业集聚区，围绕数字装备、智能化、新材料，军民融合等领域打造 30 个现代化主题产业园，为目标公司智能化业务提供最优理想化应用场景和市场未来空间。

### (2) 标的股份及价格

甲方拟于 2019 年度及 2020 年度内，向乙方或乙方指定的第三方转让不超过其持有的目标公司 93,886,250 股非限售流通 A 股，占目标公司股份总数的 20.00%

(以下简称“标的股份”，本意向协议中用于计算的总股本为本意向协议签署前一日在中国证券登记结算有限公司登记的目标公司股本总数)，乙方或乙方指定的第三方同意受让标的股份。

其中在 2019 年度内，甲方拟向乙方或乙方指定的第三方转让其持有的目标公司 59,400,000 股非限售流通 A 股，占目标公司股份总数的 12.6536%；2020 年年度内，甲方拟向乙方或乙方指定的第三方转让不超过其持有的目标公司 7.3464%的股份。

具体价格以甲、乙双方另行协商一致并签署的正式股权转让协议约定为准。

## 二、协议履行对本公司的影响

本次交易完成后，公司引入国有资本，有利于优化公司股权结构，有助于为公司引进更多政府、产业等战略及业务资源，加快公司战略布局，为公司集成电路业务、智能化业务、综合能源管理业务、微电网系统提供较大的市场机会，促进公司整体业务发展。同时，有利于提升公司的综合治理与可持续发展能力，对公司未来发展将会产生积极影响，为全体股东创造更大的价值。

## 三、风险提示

1、本次签订的《股权转让框架意向协议》仅为框架协议，本协议签订后，受让方将委托中介机构进行尽职调查，双方再确定是否签署正式的《股权转让协议》。

2、本次交易尚需进一步论证和沟通协商，尚需相关各方就各项具体安排协商一致，本次交易尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 四、备查文件

《股权转让框架意向协议》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日