

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2017-005

江苏长电科技股份有限公司 关于标的公司更新评估报告情况说明的公告

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。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的苏州长电新科投资有限公司（以下简称“长电新科”）29.41%股权、苏州长电新朋投资有限公司（以下简称“长电新朋”）22.73%股权以及芯电半导体（上海）有限公司持有的长电新科 19.61%股权（以下简称“本次交易”）。

中联资产评估集团有限公司以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日对长电新科和长电新朋全部股东权益进行了评估。根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 536 号），以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，长电新科全部股东权益的评估价值为 339,989.15 万元；根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 537 号），以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，长电新朋全部股东权益的评估价值为 440,577.63 万元。

由于上述评估报告基准日为 2015 年 12 月 31 日，距今已超过一年，而本次交易尚未完成，因此本公司聘请的中联评估以 2016 年 6 月 30 日为基准日对长电新科、长电新朋全部股东权益进行了评估，并分别出具了评估报告。

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2017]第 35 号），以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，长电新科全部股东权益的评估价值为 326,116.06 万元；根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2017]第 36 号），以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，长电新朋全部股东权益的评估价值为 422,623.68 万元。

根据中联评估以 2016 年 6 月 30 日为基准日的评估结果，长电新科、长电新朋全部股东权益评估值较前次评估值略有下降，但下降幅度较小，仅 4.08%；

同时，由于 2016 年 1-6 月长电新科、长电新朋亏损，公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》约定，交易基准日（2015 年 12 月 31 日）至交割日期间标的公司的亏损将由交易对方按约定向上市公司以现金形式补足。因此，经交易双方协商，标的资产仍选用 2015 年 12 月 31 日为评估基准日的评估结果作为定价参考依据，交易价格不变。

本次交易尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日