

盈方微电子股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2023-045），为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）的相关情况，公司于2023年8月7日（星期一）下午15:00-16:00通过价值在线（www.ir-online.cn）平台以网络互动方式召开了终止本次重大资产重组的投资者说明会，本次会议的召开情况如下：

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年8月7日（星期一）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 3、会议召开方式：网络互动方式
- 4、参会人员：

（1）董事长史浩樑先生、总经理张韵女士、董事会秘书王芳女士、财务总监李明先生

（2）交易对方、标的公司、独立财务顾问代表

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

- 1、终止以后，公司是否有能力扭亏为盈

感谢您对公司的关注！请您关注公司将于8月22日披露的公司《2023年度半年度报告》。

2、请问贵公司既然半导体什么都不涉及，为什么要挂半导体行业和概念？贵公司的半导体难道只用在vr眼镜上么？

感谢您对公司的关注！根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“制造业（C）—39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

- 3、春兴精工 002547.8月1日，7月15月分别发布了《重大资产重组后续

事项的进展公告》后续款收回的具体情。请问目前集团公司及下属子公司共完成收购华信股份分别是多少？另外相关的股份购买了多少？请在相关证券网站公开公布是否完成了现金收购。

感谢您对公司的关注！请您仔细阅读《关于深圳市华信科科技有限公司及WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED2020-2022年度业绩承诺实现情况的公告》。

4、贵司您好，请问标的公司对于未来提高产品毛利率的措施是开拓新的产品线，尤其是高毛利率的产品线，请问目前有具体的产品了吗，另外对于标公司的终止收购是否因为比49%的股权交易价格6.32亿元略高于2020年6月收购标的51%股权价格从而终止？那在一个月后是否会重新按照之前所说的9月份完成股权交割，从而拓展电子元器件分销业务。

感谢您对公司的关注，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自终止重大资产重组事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

5、恢复上市事公司已承若最晚在2024年8月22日前会完成对华信科剩余百分49股份的收购，目前还剩一年时间了，请问公司如何在比较短的时间内完成？如果没有完成会不会被深交所调查然后被st谢谢

感谢您对公司的关注，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自终止重大资产重组事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

6、请问贵公司放弃发行股份重组，对现在的股价后期是否有提振措施，面对跌跌不休的股价，是否已严重偏离实际价值，贵公司放弃重组，期间的费用支出问题是否成为半年报重要亏损的原因，请问贵公司，有哪些盈利项目，有很多项目入不敷出，贵公司今后有什么重大不良资产剥离，或者重启收购，又或者买去参股其它有价值的标的公司的打算规划嘛

感谢您对公司的关注，请您关注公司于2023年7月11日披露的《2023年半年报业绩预告》和即将于2023年8月22日披露的《2023年度半年度报告》。

7、请问贵公司放弃发行股份重组对接下来的半年报收益有什么影响？公司只有百分之五十一的股份，面对现在行业竞争压力，是否考虑下一步有什么打算，面对年年亏损，入不敷出，是否接受大股东的全面收购成为舜元的全资子公司，

这样也能缓解现金流，和资金压力，重启项目研发，走上盈利模式，成为子公司后更能得到大股东的资金和各方面的条件支持更有利于公司长远发展

感谢您对公司的关注！终止本次交易，是公司在充分考虑维护公司及全体股东利益的情况下做出的决定。

8、问舜元企管代表：请问贵公司是否有收购盈方微的计划？后期是否有资助盈方微重启研发项目的计划，对于盈方微年年入不敷出，贵公司是否有计划整改现有业务，推进良性健康发展

舜元企管代表回复：感谢您对舜元企管的关注！我司目前持有上市公司盈方微 15.19%股份，是盈方微的第一大股东，公司这几年一直有资助盈方微的日常经营。

9、方便的时候可以安排股东参观了解一下绍兴虞芯投资公司吗？离的很近。

感谢您对公司的关注，虞芯为子公司华信科与 World Style 的股东，具体事宜可与虞芯接洽。

10、请问贵司突然终止购买华信科 49%股份，后续是否采用其他方式收购？

感谢您对公司的关注，目前该重组已终止。

11、问虞芯投资代表：请问贵公司后期有对盈方微发起举牌的计划嘛？后期收购盈方微有什么整改措施，如果没有收购打算，是否会一起合作，共同出资打通现在盈方微面临的种种问题与困难？后期是否有计划支持盈方微继续收购其它良性标的公司成为子公司，比如超导类似的研发公司

虞芯投资代表回复：无此计划

12、请公司说明终止收购是否会对华信科经营产生重大影响？

感谢您对公司的关注！本次终止收购不会对华信科经营产生重大影响。

13、请问贵公司如果 23 年年报出现亏损，是否存在被 st 风险？毕竟贵公司重新上市也不容易，为什么不把公司业绩做好？公司是否考虑在业绩做不出来的情况下，禁止十大股东减持公司股票？

感谢您对公司的关注，请您关注公司即将于 2023 年 8 月 22 日披露的《2023 年度半年度报告》。

14、贵公司对超导有什么进一步的方案？

感谢您对公司的关注！公司现有业务不涉及该领域，亦不存在有进一步的方案。

15、春兴精工收到你们的交款是什么意思

感谢您对公司的关注！公司全资子公司上海盈方微电子有限公司于 2023 年 5 月 6 日向春兴精工支付完毕其收购华信科与 World Style51%股权中应支付春兴精工的全部剩余尾款。

16、2022 年年底说是出两款留片为什么现在停止了

感谢您对公司的关注！公司研发的影像类 SoC 芯片为 2K 分辨率智能终端 SoC 芯片和 4K 分辨率智能终端 SoC 芯片，但因公司发行股份购买资产并募集资金项目未获得审核通过，无法及时获得相应募集资金的支持，且受公司资金紧张影响，导致上述研发项目停滞。

17、董秘您好，从去年 11 月决定继续推进重组以来 为什么突然终止本次资产重组了？有什么原因吗？

感谢您对公司的关注！鉴于本次重组历时较长，国内外经济及资本市场环境较本次交易筹划之初已发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证，认为本次重组已无法达成交易各方预期，故终止。

18、问虞芯投资代表：请问贵公司后期是否有支持盈方微重启研发项目的计划？

虞芯投资代表回复：没有考虑过

19、按照春兴精工的公告，已全部收到了尾款。统计是盈方微有限持有华信科 51%，虞芯投资持有华信科 39%。可以这么理解吗？

感谢您对公司的关注！2020 年收购完成后，上海盈方微、虞芯投资、上海瑞嗔分别持有华信科及 World Style51%、39%、10%的股权（股份）。

20、公司能说一些真材实料嘛，看着这些回答完全是应付我们广大股东啊，说一说公司未来有什么计划，不要说什么参考即将出来的半年报之类的

感谢您对公司的关注！公司在遵循信息披露合规性要求的前提下，与投资者保持积极沟通和交流。

21、问舜元企管代表：请问贵公司有收购盈方微成为全资子公司的计划嘛？如果没有请贵公司考虑一下收购有利于实施整改，让盈方微面貌一新，为公司带来不可估量的收益，还有产业渠道

舜元企管代表回复：感谢您对我公司的关注！

22、公司股价从上市时最高 13.25 元，截止到今天收盘只有 6.5 元，已经跌

去 50%，作为一个持有贵司股票的投资者，请问董事会如何把股价给涨上来？

感谢您对公司的关注！截至 2023 年 8 月 7 日收盘，公司股票的市盈率 PE(TTM) 是 7233 倍，市净率 72 倍，请投资者理性投资、注意风险。

23、为什么终止重大资产重组

感谢您对公司的关注！鉴于本次重组历时较长，国内外经济及资本市场环境较本次交易筹划之初已发生较大变化，经公司与交易各相关方友好协商并认真研究论证，认为本次重组已无法达成交易各方预期，故终止。

24、请贵公司说明，终止收购是否请贵公司说明盈方微、华信科、world style、香港联合无线，这几家公司间的股权关系

感谢您对公司的关注！上海盈方微是公司全资子公司，公司 2020 年收购完成后，通过全资子公司上海盈方微持有华信科 51%股权和 world style 51%股份，联合无线香港是 WORLD STYLE 的全资子公司。

25、问舜元企管代表：贵公司作为盈方微第一大股东，面对研发项目的停止，虞芯方面暂时没有考虑支持盈方微重启研发，贵公司后期对盈方微除了日常工作经营上的支持，是否后期有整改计划，或者有重点支持盈方微研发项目重启，或者帮助盈方微打通其它类盈利项目

舜元企管代表回复：感谢您对公司的关注！我公司对盈方微已尽了最大努力的支持。

26、问交易标的代表：行业竞争比较大。此前国内已有泰科源、深圳华强、厦门信和达、唯时信等巨头盘踞，亦有不少公司跨界布局，比如宇顺电子、英唐智控等。目前公司是否已有开拓新的产品线。

交易标的代表回复：感谢您的关注，公司在努力开拓新的产品线。

27、请问公司请问公司股价今年直接腰斩了，是贵公司内部出现问题导致的吗

感谢您对公司的关注！截至 2023 年 8 月 7 日收盘，公司股票的市盈率 PE(TTM) 是 7233 倍，市净率 72 倍，请投资者理性投资、注意风险。

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、互动易等方式与公司进行交流。本次投资者说明会的具体内容详见价值在线（www.ir-online.cn）。

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及深交所网站刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2023年8月8日