

中际旭创股份有限公司

关于收购成都储翰科技股份有限公司股权的进展公告

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

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于2020年4月17日以通讯方式召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司拟以现金方式收购成都储翰科技股份有限公司67.19%股权的议案》等相关议案；同日，公司与成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）的相关股东签署了《关于成都储翰科技股份有限公司之股份转让协议》，公司以38,400.45万元现金向王勇等83名交易对手方购买其合计持有的储翰科技67.19%的股权；公司与王勇、王雅涛、冀明、周德国、曾雪飞、魏明等6名交易对手签订《业绩承诺及利润补偿协议》、《股份质押合同》及《股东表决权委托协议》。鉴于交易对手王勇、王雅涛、冀明、周德国、曾雪飞、魏明为储翰科技董事、监事或高级管理人员，其持有的股权分两次交割完成，第一次交割其持有的储翰科技8,041,875股股份（即合计总持股的25%），第二次交割其持有的储翰科技24,125,625股股份（即合计总持股的75%），第二次交割前王勇等6人将其持有并在第二次交割的全部股权质押给公司，并将对应的全部股东表决权授权并委托给公司行使。现将本次收购进展情况公告如下：

一、收购进展情况

1、截至本公告日，王勇等6名交易对手拟第一次交割的股份（合计8,041,875股）以及其他77名股东持有的股份已完成交割，已交割的股份合计45,083,075股，占储翰科技股本总额的43.77%，公司已合计支付转让对价250,143,441.64元人民币；尚未交割的股份24,125,625股，占储翰科技股本总额的23.42%，且为保证顺利履约，公司

与王勇等 6 名交易对手分别签署的《股份质押合同》均已办理公证。

2、储翰科技于近日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选董事成员的议案》和《关于补选非职工代表监事的议案》，鉴于储翰科技董事会成员及非职工代表监事因个人原因向储翰科技提出辞职，本次股东大会选举刘圣、王军、王晓丽、白亚恒及熊尚荣为储翰科技第二届董事会成员（其中公司提名 4 名董事），任期至第二届董事会期限届满；选举王晓东、陈彩云为储翰科技非职工代表监事（均由公司提名），任期至第二届监事会期限届满；储翰科技召开第二届董事会第十七次（临时）会议，选举刘圣为储翰科技董事长并聘任其为总经理，作为储翰科技的法定代表人，任期与第二届董事会期限相同；上述会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，表决方式、表决程序及表决结果均合法有效；本次储翰科技董事、非职工代表监事及高管管理人员变动有利于加快双方在技术进步、客户资源共享、规模化交付能力、成本控制、市场占有率提升、供应链整合等方面协同效应的形成，有利于进一步提升公司在全球数据中心与电信光模块市场的竞争能力，并对公司的长远发展产生积极影响。截至本公告日，储翰科技已完成董事、非职工代表监事、高级管理人员及法定代表人的工商变更登记手续，并换发新的《营业执照》。

3、为满足储翰科技的持续发展需求、降低其财务成本，公司于 2020 年 6 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-072）。本次财务资助行为储翰科技的其他股东未以同等条件或出资比例向储翰科技提供财务资助，公司亦未要求储翰科技其他股东采取反担保措施，公司董事会认为公司单独为控股子公司储翰科技提供财务资助的行为，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，主要原因系：一是储翰科技为公司持股 67.19%（其中直接持股 43.77%，剩余 23.42%的股权尚未交割已被授予表决权）的控股子公司，且已纳入公司合并报表范围，其他中小股东对储翰科技决策、管理已无重大影响；二是本次财务资助遵循公开、公平、公正的原则经交易双方协商一致以资金拆借或委托贷款形式提

供，年息 4.45%（税前，相关手续费由储翰科技承担），定价公允，交易合法合规；三是本次财务资助行为保障了储翰科技的日常经营及后续资金需求，促进了储翰科技持续向好发展，同时公司和储翰科技可以利用行业发展契机，充分发挥协同效应，加快双方的业务及资源整合、降低公司整体财务成本，进而实现股东利益最大化；四是公司对储翰科技股东大会、董事会均有绝对控制权，已将其纳入控股子公司管理范围，并对储翰科技的重大决策、财务管理等进行全面管理，同时储翰科技已建立健全了较为完善的内部控制制度，公司对储翰科技已经实施了有效管理和风险控制，不存在不可控风险。

二、报备文件

- 1、储翰科技 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、储翰科技第二届董事会第十七次会议（临时）决议；
- 3、储翰科技《营业执照》；
- 4、成都市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日