

江苏长电科技股份有限公司

关于收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权

的进展公告

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法律责任。

一、交易概况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的议案》，同意长电科技管理有限公司（以下简称“收购方”或“长电管理公司”）以现金方式收购 SANDISK CHINA LIMITED（以下简称“出售方”）持有的晟碟半导体（上海）有限公司（以下简称“标的公司”或“晟碟半导体”）80%的股权，交易对价以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字（2024）第 45 号”评估报告为依据，由交易双方协商确定。经交易双方充分沟通协商交易对价约 62,400 万美元（最终价格将根据交割前后的现金、负债和净营运资金等情况进行惯常的交割调整）。本次交易完成后，收购方持有标的公司 80%股权，出售方持有标的公司 20%股权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于全资子公司长电科技管理有限公司收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的公告》（临 2024-015）。

本次交易已获得了国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》和上海市闵行区规划和自然资源局的审批同意。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司 80%股权的进展公告》（临 2024-052）。

2024年9月24日，标的公司完成了包括经营范围、股东和法定代表人在内的工商变更登记。具体内容详见公司于2024年9月25日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临2024-064）。

2024年9月28日，交易双方就本次交易完成交割，标的公司已经成为公司的间接控股子公司。2024年9月30日，收购方向出售方支付了交割调整后的第一笔收购款26,219万美元（含税）。具体内容详见公司于2024年10月1日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权交割完成的公告》（临2024-065）。

2025年1月6日，收购方向出售方支付了第二笔收购款20,973.5万美元（含税）。具体内容详见公司于2025年1月8日披露的《江苏长电科技股份有限公司关于收购晟碟半导体（上海）有限公司80%股权的进展公告》（临2025-001）。

二、交易双方签署补充协议并完成第三笔收购款的支付

2025年9月27日，交易双方就《经修订和重述的股权转让协议》签署了《补充协议（一）》，经交易双方协商同意，因晟碟半导体部分原材料的采购模式调整其所需营运资金增加，收购方可在后续调减收购对价，并在向出售方支付股权交易价款时扣减相应金额。

2025年9月29日，收购方根据补充协议约定调减1,003.56万美元后，以自有资金向出售方支付第三笔收购款2,740.44万美元（含税）。

三、其他事项说明

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年9月30日