

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-020

博创科技股份有限公司

关于收购美国 KaiaM 公司部分资产的公告

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，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 550 万美元收购美国 KaiaM Corporation（以下简称“KaiaM 公司”）的 PLC（平面光波导）业务所涉及的相关部分资产（以下简称“标的资产”）。

本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程等相关要求，本次交易事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

二、 交易对方的基本情况

本次交易对方包括 KaiaM 公司及其在英国的全资子公司 KaiaM Europe Limited 和 KaiaM UK Limited（以下简称“KaiaM 英国公司”）。

1、KaiaM Corporation

企业性质：有限公司

注册地：美国特拉华州肯特县多佛市南杜邦高速公路 615 号

主要办公地点：美国加利福尼亚州纽沃克（硅谷）

主营业务：高性能集成光电子器件的研发、制造和销售

主要股东：U.S. Venture Partners X 等

2、KaiaM Europe Limited

企业性质：有限公司

注册地：英国苏格兰利文斯顿

主要办公地点：英国苏格兰利文斯顿

主营业务：光电子芯片和光电子器件的研发、制造和销售

主要股东：KaiaM Corporation

3、KaiaM UK Limited

企业性质：有限公司

注册地：英国苏格兰利文斯顿

主要办公地点：英国苏格兰利文斯顿

主营业务：持有土地及厂房

主要股东：Kaiaam Europe Limited

上述交易对方与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他利益关系。

三、 标的资产的基本情况

1、标的资产概况

本次收购的资产为 Kaiaam 英国公司名下的土地及工业房产、与 PLC 业务相关的设备、存货、车间装修和配套设施，以及 Kaiaam 公司名下与 PLC 业务相关的专利等知识产权。

2、权属状况

本次交易的标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本次交易标的资产位于英国苏格兰利文斯顿。

3、财务状况

Kaiaam 公司 PLC 业务 2018 年主要财务数据如下：

单位：万美元

主要财务数据	2018 年（未经审计）
营业收入	423
营业利润	-524
净利润	-524

四、 交易的主要内容

1、交易金额及支付方式

公司已与 Kaiaam 英国公司的监管方 KPMG LLP 和 Kaiaam 公司的美国托管方 Sherwood Partners 达成交易意向，收购 Kaiaam 公司 PLC 业务相关部分资产。本次交易对价为现金 550 万美元。

2、交易定价依据

KPMG LLP 和 Sherwood Partners 就 Kaiaam 公司的 PLC 业务资产出售进行了

公开招标，经过报价对比选定公司作为优先交易对手。前述交易价格系公司的报价。

3、交易价款的资金来源

本次交易价款的来源系公司自有资金。

4、交易标的的交割安排

双方将在完成尽职调查后签署正式协议。公司将在英国设立全资子公司以承接交易标的资产，并在未来开展 PLC 芯片制造等业务运营。

五、 本次收购交易的目的和对公司的影响

1、本次交易的目的是获得 PLC 芯片等的制造能力，稳定相关产品的上游供应源，同时获得新的生产研发基地，增强公司在光学芯片和相关器件领域的战略布局，为继续拓展光电子业务奠定基础。

2、本次交易完成后，将增加公司的营收规模，增强盈利能力。公司产品线也将更加丰富，抗风险能力得到加强。

六、 本次交易的风险及应对措施

1、交易顺利进行的风险。本次交易需要办理国内政府审核备案、资产交割等手续，存在不能按期顺利完成的风险。公司将与交易对方紧密配合，尽快完成交割程序。

2、交易完成后业务整合的风险。本次交易完成后，公司将自行经营 PLC 芯片厂及相关产品的研发、生产和销售。在这过程中存在业务整合不力进而导致亏损的风险。公司将认真选聘得力的业务运营团队，充分利用公司整体资源，支持新公司的积极运作。

七、 关于本次交易的其他说明

1、本次交易的金额不超过公司上一年末经审计总资产的 10%，也不超过公司上一年末经审计净资产的 10%；本次交易的资产总额和净资产额不超过公司上一年末经审计资产总额和净资产的 10%；与交易标的相关的 PLC 业务在 2018 年营业收入和净利润不超过公司上一年度的经审计营业收入和净利润的 10%。本次交易不构成重大资产重组且在总经理权限范围内，不需经董事会批准。

2、本次交易不涉及关联交易。除公司对 Kaiam 公司的股权投资以外，交易对方与公司、公司主要股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系。交易完

成后也不会增加新的关联交易。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年3月6日