

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于元禾半导体投资进展公告

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。

一、元禾半导体投资情况介绍

为推动深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”或“皇庭国际”)战略转型,探索新业务,公司与元禾(广州)半导体科技有限公司(以下简称“元禾半导体”或“标的公司”)签署《投资协议》,元禾半导体为华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司(以下简称“华夏芯”)新设立的控股子公司。华夏芯作为组建标的公司的核心股东,引入皇庭国际作为标的公司的投资者。皇庭国际以投前5亿人民币的估值向标的公司投资5000万元人民币,持有标的公司股权9.09%。

《投资协议》约定:皇庭国际履行《投资协议》项下的投资义务,以下列先决条件全部被满足为前提:(1)皇庭国际已按其章程规定履行内部决策程序、获得批准同意投资;(2)本次投资事宜已经皇庭国际合规决策会表决审议同意;(3)截至皇庭国际缴付投资款之日,标的公司没有发生对业务、资产、运营、财务以及前景产生实质负面影响的变化;(4)签订确定的法律文件;(5)标的公司达到投前人民币5亿估值依据的文件。

《投资协议》签署后,公司向元禾半导体支付了诚意金人民币1000万元整。

二、元禾半导体投资进展说明

按照《投资协议》约定,公司已对元禾半导体支付1000万元诚意金,但由于元禾半导体60%的控股股东华夏芯于2022年4月退出,实控人从李科奕变更为李启贤,导致未满足《投资协议》约定的“(3)截至皇庭国际缴付投资款之日,标的公司没有发生对业务、资产、运营、财务以及前景产生实质负面影响的变化”这一前提条件。因此,公司暂停履行《投资协议》项下对元禾半导体的后续增资。

截至目前公司仍在积极与对方沟通，待双方意见达成一致并取得实质性进展时，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2022年6月28日