

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2015-054

江苏长电科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

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个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）新加坡控股子公司 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“要约人”）于 2014 年 12 月 30 日发出附生效条件的要约，将以自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证券交易所上市的 STATS ChipPAC Ltd.（以下简称“星科金朋”或“目标公司”）的全部股份。截至目前，本次附生效条件要约的生效条件已全部获得满足。要约人于 2015 年 6 月 26 日向星科金朋发出自愿有条件全面要约（即正式要约），每股星科金朋股票要约收购价格为 0.46577 新元。

在本次交易中，星科金朋拟向所有股东配售永续证券，该永续证券规模为两亿美元。长电科技出具担保承诺，若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。上述担保已经长电科技股东大会审议通过，尚需完成所在地外汇管理局备案。为便于完成相关备案程序，经长电科技与星科金朋控股股东 Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd（以下简称“STSP”）协商一致，STSP 已与要约人签署相关协议，并按照本次要约收购的价格（即 0.46577 新元/股）向要约人提前转让 0.1% 的星科金朋股权（即 2,202,219 股星科金朋股份）。截至目前，上述转让已完成交割。若本次要约最终未被宣告为无条件，则要约人有权要求 STSP 按照转让价格回购上述 0.1% 的星科金朋股权。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 26 日