

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2015-053

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。本次要约收购的对价将以现金支付。附生效条件要约的生效条件为：

- 1、长电科技股东大会批准本次交易及相关事宜；
- 2、目标公司股东大会批准减资及台湾子公司重组，以及根据永续证券条款修订星科金朋公司章程的相关事宜；
- 3、新加坡法院批准台湾子公司减资；
- 4、在以下两个日期中的较早日期，目标公司合并口径的有息债务总额（银行贷款及已发行的票据及债券）不超过 12.8 亿美元：（1）正式要约公告之日，（2）2015 年 4 月 30 日；
- 5、所有与本次要约相关的备案、核准或授权均已获得并具有相关效力，包括但不限于：国家发改委、江苏省商务厅、所在地外汇管理局关于本次交易的备案或审批、台湾投审会批准台湾子公司重组的相关事宜；
- 6、通过中国、韩国等地的反垄断审查；
- 7、获得其他必需的审批或授权（如有）。

截至目前，上述生效条件已达成如下：

- 1、长电科技股东大会批准：2015 年 2 月 12 日，本次交易相关议案已经长电科技股东大会批准。

2、星科金朋股东大会批准：2015年4月21日，星科金朋公告其股东大会已审议通过减资及台湾子公司重组，以及根据永续证券的条款修订星科金朋公司章程的相关事宜。

3、台湾子公司减资的法院批准：据星科金朋公告，本次交易涉及的星科金朋减资及台湾子公司重组已经新加坡法院批准。

4、星科金朋的有息债务规模：2015年5月20日，星科金朋向要约人提供了相关证明，证明截至2015年4月30日，星科金朋合并口径的有息债务总额不超过12.8亿美元。

5、与本次要约相关的备案、核准：2015年2月6日，国家发改委出具项目备案通知书（发改办外资备[2015]22号），对本次收购予以备案；2015年6月23日，江苏省商务厅向苏州长电新朋投资有限公司出具《企业境外投资证书》；2015年6月25日，本次交易获得了所在地外汇管理局的备案；2015年3月31日，台湾投审会已批准台湾子公司重组相关事宜。

6、反垄断审查：2015年6月9日，中国商务部出具《审查决定通知》（商反垄断审查函[2015]第39号），对于本次收购不予禁止，可以实施集中；2015年2月16日，本次交易通过韩国反垄断审查；经双方律师认可，本次交易无需进行美国反垄断申报。

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。正式要约的生效条件如下：

1、在要约到期日，有效接受要约的股份，与已经由要约人及其一致行动人持有、控制或即将收购的股份之和，占目标公司总股本的比例不低于50%。此处总股本的计算基础为目标公司全面摊薄后的总股份数。

2、目标公司于正式要约公告日启动永续证券的发行。

3、台湾子公司重组完成。

此外，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，在正式要约公告后，STSP 将按照本次要约收购的价格向要约人提前转让 0.1%的星科金朋股权。转让完成后，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。

为了确保收购后目标公司的平稳运营及管理层稳定，要约人已与目标公司核心管理层 Tan Lay Koon 先生（总裁及 CEO）及 Han ByungJoon 先生（执行副总裁及 CTO）就后续聘用相关事宜达成一致，并签署协议，聘用期为自正式要约宣告为无条件后的三年，上述核心管理层将获得一定的业绩激励。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 26 日