

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

## 上海晟矽微电子股份有限公司 关于子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晟矽微电”）全资子公司无锡晟轶科技有限公司（以下简称“无锡晟轶”）因经营战略需要，拟进行增资，注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 392.1568 万元，新增注册资本 192.1568 万元分别由上海晟卓欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟卓欣”）、上海鸿晟元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿晟元”）、唐晓峰、海南创赛信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南创赛”）、上海鸿瀚仟峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿瀚仟峰”）、晟沅芯（上海）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“晟沅芯”）以货币认缴，具体情况以工商核准为准。无锡晟轶的本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。

本次增资后，无锡晟轶的股权比例如下：

股东名册	认缴金额（万元）	持股比例
晟矽微电	200.0000	51.00%
晟卓欣	58.8235	15.00%
鸿晟元	35.2941	9.00%
唐晓峰	29.4118	7.50%
海南创赛	29.4118	7.50%
鸿瀚仟峰	19.6078	5.00%
晟沅芯	19.6078	5.00%
合计	392.1568	100.00%

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为新增投资者向子公司增资，增资扩股完成后，公司仍为控股股东，无锡晟轶作为控股子公司纳入公司合并报表。因此本次子公司增资扩股事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2023年11月9日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》，表决情况为同意4票，反对0票，

弃权 0 票；本议案涉及关联交易，不存在关联董事，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：上海晟卓欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 108 室 J

注册地址：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 108 室 J

注册资本：1,200,000 元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：曾雪峰

控股股东：曾雪峰

实际控制人：曾雪峰

关联关系：执行事务人曾雪峰为公司副总经理，有限合伙人张铁成为公司核心员工。

信用情况：不是失信被执行人

## （二）法人及其他经济组织

名称：上海鸿晟元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平庄东路 1558 号 3 幢

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平庄东路 1558 号 3 幢

注册资本：1,080,000 元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：胡璨

控股股东：胡璨

实际控制人：胡璨

关联关系：执行事务合伙人胡璨为公司董事会秘书兼副总经理，有限合伙人曾雪峰为公司副总经理、焦庆娟为公司财务总监兼副总经理，孙建刚、罗鹏、李秀峰为公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

### （三）自然人

姓名：唐晓峰

住所：-

信用情况：不是失信被执行人

### （四）法人及其他经济组织

名称：海南创赛信息技术合伙企业（有限合伙）

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 5001

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 5001

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；物联网技术服务；会议及展览服务。）

法定代表人：黄淼

控股股东：黄淼

实际控制人：黄淼

信用情况：不是失信被执行人

(五) 法人及其他经济组织

名称：上海鸿瀚仟峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 108 室 J

注册地址：上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 108 室 J

注册资本：720,000 元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；会议及展览服务。

法定代表人：唐晓峰

控股股东：唐晓峰

实际控制人：唐晓峰

信用情况：不是失信被执行人

(六) 法人及其他经济组织

名称：晟沅芯（上海）科技合伙企业（有限合伙）

住所：上海市闵行区庙泾路 66 号

注册地址：上海市闵行区庙泾路 66 号

注册资本：720,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；软件开发；软件销售；企业管理；日用百货销售；酒店管理；非居住房地产租赁；停车场服务；机械设备租赁；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；五金产品零售；五金产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

法定代表人：李玫

控股股东：李玫

实际控制人：李玫

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：无锡晟轶科技有限公司

注册地址：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 1501

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电子元器件零售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
晟卓欣	货币	1,800,000	15.00%	-
鸿晟元	货币	1,080,000	9.00%	-

唐晓峰	货币	900,000	7.50%	-
海南创赛	货币	900,000	7.50%	-
鸿瀚仟峰	货币	600,000	5.00%	-
晟沅芯	货币	600,000	5.00%	-

## 1、增资情况说明

公司全资子公司无锡晟轶拟增加注册资本 192.1568 万元，由晟卓欣、鸿晟元、唐晓峰、海南创赛、鸿瀚仟峰、晟沅芯以货币出资方式认缴，原股东（即公司）放弃该部分新增注册资本的优先认购权。

## 2、投资标的的经营和财务情况

无锡晟轶成立于 2023 年 9 月 22 日，目前处于运营前期准备阶段。

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金  资产  股权  其他具体方式

本次增资的出资方式为现金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、定价情况

### （一）定价依据

本次子公司增资系交易各方结合子公司所处行业、未来业务前景等因素综合考虑，协商一致决定本次对无锡晟轶投资 588 万元，其中 192.1568 万元计入注册资本。

## （二）交易定价的公允性

本次子公司增资系交易各方结合子公司所处行业、未来业务前景等因素综合考虑之后确定，增资价格高于子公司每股净资产，不存在损害挂牌公司股东利益的情况。

## 五、对外投资协议的主要内容

甲方：无锡晟轶科技有限公司

乙方：

乙方一：上海晟卓欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

乙方二：上海鸿晟元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

乙方三：唐晓峰

乙方四：海南创赛信息技术合伙企业（有限合伙）

乙方五：上海鸿瀚仟峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

乙方六：晟沅芯（上海）科技合伙企业（有限合伙）

丙方：上海晟矽微电子股份有限公司

### （一）协议主要内容

#### 1、增资方式

乙方以溢价增资的方式，向公司投资人民币 588 万元（简称：投资款），取得增资完成后公司 49%的股权。其中，人民币 192.1568 万元计入公司的注册资本，剩余人民币 395.8432 万元计入公司的资本公积。

2、公司原股东在此明确，对于本次增资不主张优先认购权。

3、公司批准交易

公司在本协议签订之日起 7 个工作日内，做出股东会决议，批准本次增资并对公司章程进行修订，公司确保股东会适当通过有效决议批准签署、交付或履行本协议；公司股东会批准本协议后，本协议生效。

4、公司本次工商变更登记完成后，乙方四有权将其持有的甲方股权转让其关联基金，其他股东同意放弃优先认购权。

## 六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次子公司增资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资是根据公司战略发展和长期规划需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的不可控市场风险和经营风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资事项有利于公司业务发展，也是增强公司竞争力的重要举措，预计可能对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 七、备查文件目录

（一）《上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《无锡晟轶科技有限公司增资协议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2023年11月9日