金字火腿股份有限公司关于全资子公司 对外投资暨签署投资协议的公告

特別风险提示: 1.本公司管理民人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性,过往有对外投资不成功的情形的2016年以购买股权及增资的方式取得中驻资本管理(北京)有限公司51%的股权 2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等),此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。

权、2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等),此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。
2.标的公司目前还未盈利,未来盈利状况仍存在不确定性。该交易将分两轮进行,本轮增资按照标的公司投前10亿元的估值进行,以2024年12月31日为估值基准日,增值率为9710%。因此可能存在本次交易估值过高,后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。一交易概述。
金字人腿股份有限公司(以下简称"本公司"或"金字人赋")全资子公司福建金字半导体有限公司(以下简称"参字半导体")看好 41产业趋势和光通信行业的市场前景,认可中晟顺电子优新利限公司"以上下简称"标的公司"或"中晟赋")在光通信市公的市场前景,认可中晟顺电子优新利限公司以上下简称"标的公司"或"中晟赋")在光通信市公计领域的国产替代能力,却以自有或自身资金不超过人民币3亿元通过增资产股份方式取得标的公司进行尽职调查的基础上,综合考虑标的公司未来发展规划,市场估值、双方谈判情况等因素,由对在后续正式的这中明确的定。本公司于2023年9月19日召开金字火腿第七届建工务地印次会议,审议通过了《关于对外投资暨签署框架协议的议案》,同意全资子公司金字半导体与中晟微及李壤中签署(关于中晟微电子优析州)有股公司之投资框架协议的以下简称"框架协议"。具体内容等现公司主投资框架的议》(以下简称"框架协议")。具体内容等现公司于2025年9月23日按窗的《关于全资子公司动丹投资暨签署框架协议的公告》(公告编号、2025-054)。

一、父奶进展情况 截至本公告日,本公司已按照《框架协议》相关约定向中展微支付了预付款,同时完成了对中展微 的简易尽职调查工作。

截至本公告日、本公司已按照《框架师以》相关约定问中意成文付了预付款、同时完成了对中离成的简易尽职调查工作。
金字半导体拟与中晟微发非股东率塘中、易租通讯有限公司、南京中胜微电子有限公司、南京中世微电子依允坐(有限合伙)、珠海鸡踢团芯盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)、共海鸡猪使二号电位、经济合伙企业(有限合伙)、张海鸡路团芯盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)、共市城将使二号创业投资合伙企业(有限合伙)、东湖闻名泉丰投资管理合伙企业(有限合伙)、东湖京名泉顺投资管理合伙企业(有限合伙)、东湖京名泉顺投资管理合伙企业(有限合伙)、东湖京名泉顺投资管理合伙企业(有限合伙)、东湖市小华成实业4度资有股公司、苏州工业园区不创废远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)、杨阳艺示一号私募基金合伙企业(有限合伙)、海市艺术一号私募基金合伙企业(有限合伙)、签署《福建金字半导体有限公司对中是微电子(杭州)有限公司之日+抢投资协议》(以下简称"投资协议")、以其自有或自筹资金(1000万元)、战中是微新增注册资本29.7353万元。本轮投资完成后金字半导体将持有中思微9.0909%的股权。2025年10月24日、本公司召开第七届董事会第五次会议、前议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议议的议案》。同意金字半导体与电流恢复,建筑社员、"就通过"关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》。同意金字半导体与电流恢复,建筑社员、"大于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》。同意金字半导体与电流恢复,建筑社员、"大于全资子公司对外投资暨签署投资协议议的议案》。同意金字半导体与电流恢复,建筑社员、市政市公司,是有企业,市政市公司,市区市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市,市政市公司,市政市公司,市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市公司,市政市,市和市公司,市政市公司,市政市公司,市政

77元以明叶成成新自任班女年29.73337元。 根据相关协议安排,本公司董事会同意授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)(公司章程)等相关规定,本次事项在公司董事会审议权限

三、交易对方基本情况	
(一)中晟微电子(杭州)有限公司
企业名称	中晟微电子(杭州)有限公司
统一社会信用代码	91320111MA1Y935A0U
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李壤中
注册资本	297.3527万元
成立日期	2019年4月19日
注册地址	浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心1501室、1504室 微电子科技研发;半导体、集成电路、芯片、计算机软硬件设计、开发、销售、维护;
经营范围	版电子行权财及1÷亏坏。来晚电路心为、订单的以晚时以下、汀及、销售、组对于 子产品、数码产品、通讯设备、五金、塑料制品、橡胶制品销售;市场营销策划;货物 技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外)。(依法须 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人	李壤中
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在 联关系
失信情况	不是失信被执行人
(二)李壤中	1762510100731775
	李壤中
姓名 身份证号	ゴン泉中 44058198209******
通讯地址	南京市浦口区新浦路127号***** 与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在
关联关系	联关系
失信情况	不是失信被执行人
(三)易程通讯有限公司	ī
企业名称 统一社会信用代码 企业类型	易程通讯有限公司
统一社会信用代码	91320111MA1WMKH519
企业举型	有限责任公司
法定代表人	妊治
注册资本	10000万元
成立日期	2018年6月1日
注册地址	江苏自贸区南京片区江浦街道浦滨路320号科创总部大厦C座9层
社加州地	近郊白页区南京片区江浦闰週浦浜路320亏村团总部入厦C崖9层 通讯设备、电子产品、通信终端设备、计算机及外围设备、网络设备开发、生产、销
经营范围	技术服务、安装、维修、技术咨询、租赁;信息系统集成;软件销售;软件服务;集成路设计、研发;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
实际控制人	营活动)
主要股东	中数投(广州)投资有限公司持有59%, 横琴仁起科技有限公司持有30%, 广东鑫 资产管理有限公司持有11%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在 联关系
失信情况	不是失信被执行人
(四)南京建中微电子台	
企业名称	南京建中微电子合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320104MA22R9U21L
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	李壤中
注册资本	50万元
成立日期	2020年10月22日
注册地址	南京市泰淮区康馨花园1億1-2-2081B 一般项目:电力电子元器件销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销 集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;计算机款硬件及辅助5 零售-软件开发;计算机及办公设备维整;技术服务,技术开发,技术各向,技术交
经营范围	技术转让、技术推广;电子产品销售;通讯设备销售;五金产品批发;五金产品零 塑料制品销售;橡较制品销售;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业 照依法自主开展经营活动)
实际控制人	李壤中
主要股东	李壤中持有51.36%,余俊持有24.07%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在 联关系
失信情况	不是失信被执行人
	川业投资合伙企业(有限合伙)
企业名称	杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业(有限合伙)
	机角装可原配房即业技質合伙企业(有限合伙) 91330109MACUE8CG1C
统一社会信用代码 企业类型	
	有限合伙企业
执行事务合伙人	浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司
执行事务合伙人 注册资本	7500万元
执行事务合伙人 注册资本 成立日期	7500万元 2023年9月8日
执行事务合伙人 注册资本	7500万元

企业名称	南京中胜微电子有限公司
统一社会信用代码	91320191MA1X9APF7Q
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李壤中
注册资本	100万元
成立日期	2018年9月30日
注册地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座407-195室
	模拟射频集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;集成电路设计、矿
经营范围	发、销售;计算机软硬件开发、销售;集成电路、芯片的设计、测试和生产。(依法须经
	批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
实际控制人	李塊中
主要股东	李壤中持有100%
77 107 77 3 ₄	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关
关联关系	联关系
失信情况	不是失信被执行人
	小业投资合伙企业(有限合伙)
企业名称	杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330102352445548M
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	浙江寨智伯乐股权投资管理有限公司
注册资本	9762.5万元
成立日期	2015年8月6日
注册地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道丹枫路399号4幢1401-4
(or the the CC)	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照体
经营范围	法自主开展经营活动)
实际控制人	陈斌
主要股东	浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙)持有94.88%
	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关
关联关系	联关系
失信情况	不是失信被执行人
	设合伙企业(有限合伙)系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已于201

法自主开展经营活动)

资有限责任公司持有20% 与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在;

;)持有40%,杭州萧山钱江世纪城股权

企业名称	芜湖闻名泉丰投资管理合伙企业(有限合伙)								
统一社会信用代码	91340200MA2UWYW094								
企业类型	有限合伙企业								
执行事务合伙人	北京闻名投资基金管理有限公司								
注册资本	56600万元								
成立日期									
注册地址	安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F-319-8号								
	项目投资,股权投资,投资管理,投资咨询。(未经金融等监管部门的批准,不得从事								
经营范围	向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部								
	门批准后方可开展经营活动)								
实际控制人	侯长青								
主要股东	姚凌寨持有22.26%,王艳普持有22.26%,刘丽丽持有10.02%								
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在的								
大狀大系	联关系								
失信情况	不是失信被执行人								
芜湖闻名泉丰投资管	理合伙企业(有限合伙)系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已于202								

(几) 无砌 阳 名 泉 顺 投	资管理合伙企业(有限合伙)
企业名称	芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340202MA8LM1DG7H
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京闻名投资基金管理有限公司
注册资本	40800万元
成立日期	2021年6月15日
注册地址	芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F319-18号
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证 资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动(
	可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
实际控制人	侯长青
主要股东	王艳普持有27.45%,姚凌寨持有24.51%,王海燕持有12.25%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存 联关系
失信情况	不是失信被执行人

年7月8日备案为私募投资基金,基金编号为SQW533,基金管理人为北京闻名投资基金管理有限公

经营范围 资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市分单、)。(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) 英学良 黄学良寿有99.67%	企业名称	珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人 深圳鄉秦国徽股权投資管理有限公司 注册资本 30000万元 成立日期	统一社会信用代码	91440400MA54QJNMX8
注册资本 成立日期 2000年5月29日 注册地址 珠商市楠琴斯区环岛东路1889号17栋201家-283号(集中办公区) 一般项目:以私募基金以种整议投资,投资管理、资产管理等活动,须在中国证券付	企业类型	有限合伙企业
成立日期 2020年5月39日 注册地址 珠商市博琴新区环岛东路1889号17栋201金-283号(集中办公区) —殷项目以私募基金从事散放投资,投资管理。资产管理等活动、须在中国证券贷 经营范围 经营范围 安斯控制人 主要股东 与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人。董考良 与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人。董光亮 以来诉控制人 主要股东 与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人。董来高级管理人员之间不存在: 联关系 朱信情况 珠海询图芯席创业投资基金会伙企业(有限合伙条 优先设 计并有效存续的有限合伙企业,已	执行事务合伙人	深圳鸿泰国微股权投资管理有限公司
注册地址 琉緒市機等所区环岛流路 1889号17栋 20 第一283号(集中办公区) 一般项目;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动、统在中国证券封	注册资本	30000万元
一般项目:以私原基金从事收尺投资,投资管理,资产管理等活动(绑在中国证券) 资基金业协会完成登记备案自方可从事经营活动);创业收货 假投资未上市; 业力。(徐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) 类新控制人 黄芩良持有99.67% 关联关系 与本公司及本公司5%以上的股东,实标控制人,董事、高级管理人员之间不存在; 联关系 不是失信被执行人 珠海海图式或创业投资基金合伙企业(有限合伙)来位转位数据位据。	成立日期	
经营范围	注册地址	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-283号(集中办公区)
业)。(除依法须经批准的项目外、凭管业执照依法自主开展经营活动) 宾空县 主要股东 主要股东 与本公司及本公司5%以上的股东、法标论制人,董事、高级管理人员之间不存在: 联关系 实信情况 珠海鸿图芯席创业投资基金合伙企业(有限合伙)系统建设 计单有效存续的有限合伙企业,已		一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券拉
实际控制人 黄学良 主要股东 黄学良持有99.67% 关联关系 与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在: 联关系 联关系 失信情况 环海级制小投资基金合伙企业(有限合伙 系依法设立 计有效存续的有限合伙企业,已	经营范围	资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市金
主要股东 英联关系 与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在; 联关系 来是信情况 珠海鸿图芯螺创业投资基金合伙企业(有限合伙)系统建设,并有效存续的有限合伙企业。[2]		业)。(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)
关联关系 与本公司及本公司5%以上的股东,实际控制人,董事、高级管理人员之间不存在; 联关系 失信情况 不是失信被执行人 珠海遍图芯感创业投资基金合伙企业(有限合伙)系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已	实际控制人	黄学良
天眠天系 失信情况 珠海遍图式感创业投资基金会伙企业(有限合伙) 不是先信被执行人 珠海遍图式感创业投资基金会伙企业(有限合伙) 不是实	主要股东	黄学良持有99.67%
联天系 不是失信被执行人 珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已	大味大玄	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在为
珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已	大块大尔	联关系
珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已 20年6月15日备案为私募股权投资基金,基金编号为SLE506,基金管理人为深圳鸿泰国微股权	失信情况	不是失信被执行人
120年6月15日备案为私募股权投资基金,基金编号为SLE506,基金管理人为深圳鸿泰国微股权	珠海鸿图芯盛创业技	b资基金合伙企业(有限合伙)系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已-
	20年6月15日备案为和	以募股权投资基金,基金编号为SLE506,基金管理人为深圳鸿泰国微股权打
	(十一)共青城得彼二	.号创业投资合伙企业(有限合伙)
(十一)共青城得彼二号创业投资合伙企业(有限合伙)	企业夕和	北書城得為一早命山北松咨へ(VA) (右関へ(VA)

资管理有限公司。	
(十一)共青城得彼二	号创业投资合伙企业(有限合伙)
企业名称	共青城得彼二号创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91360405MA385H8A6K
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市得彼投资管理有限公司
注册资本	5100万元
成立日期	2018年9月27日
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)
实际控制人	赵维
主要股东	深圳市得彼管理合伙企业(有限合伙)持有33.33%、唐学锋持有11.76%、张震然持有9.80%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关 联关系
失信情况	不是失信被执行人

2019年6月5日备案为私募投资基金,基金编号为SEZ939,基金管理人为深圳市得彼投资管理有限公

(十二)苏州工业园区末	:创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)
企业名称	苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320594MA265JMG61
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	禾创致远(苏州)企业管理有限公司
注册资本	20000万元
成立日期	2021年5月28日
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资
往加州	中心19幢3楼
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
经营犯围	法自主开展经营活动)
执行事务合伙人委派代表	款·左
	中际旭创股份有限公司持有26.25%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持有
主要股东	23.75%, 苏州新建元产业发展有限公司持有20%, 苏州工业园区人工智能发展有限
	公司持有10%
36 m636 m²	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关
关联关系	联关系
失信情况	不是失信被执行人
苏州工业园区禾创致沅	数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)系依法设立并有效存续的有限合
	日夕方头到曹柯次甘入 甘入伯日火 copying 甘入饮理 L 火井川三千岭町

ル	3日备案为私募投资基金,基金编号为SSF113,基金管理人为苏州元禾挖服
人正业, 已 」 2021 年 7 月 2 2份有限公司。	3 口笛朵//似新汉贝基亚,塞亚编与// 55F115,塞亚目连八////////////////////////////////////
	华科技企业(有限合伙)
(十二万木川川 侍仮春 企业名称	字件的文正业(有限合伙) 深圳市得彼春华科技企业(有限合伙)
统一社会信用代码	(未列申号仮音・字行文正型(有成音次) 91440300MA5GC8GG0U
	有限合伙企业
执行事务合伙人	祭男 1200万
注册资本 成立日期	2020年8月28日
注册地址	深圳市南山区招商街道花果山社区南海大道1052号至卓飞高大厦(海翔广场)616
经营范围	一般经营项目是:科技技术推广和应用服务;信息技术咨询服务;财务咨询。(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),许可经营项目是:无
实际控制人	- 蔡勇
主要股东	蔡勇持有25%,吴斌持有16.67%,朱磊持有16.67%,沈翊杰持有16.67%,赵维持有
132427	16.67%,陈巳祺持有8.33%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关
,	联关系
失信情况	不是失信被执行人
(十四)共青城得彼三	号创业投资合伙企业(有限合伙)
企业名称	共青城得彼三号创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91360405MA3AE2FY7H
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市得彼投资管理有限公司
注册资本	3970万元
成立日期	2021年6月28日
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
And attracted field	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
经营范围	法自主开展经营活动)
实际控制人	赵维
主要股东	唐雪锋持有12.59%,李莉持有7.56%,深圳市得彼管理合伙企业(有限合伙)7.56%,
	朱磊持有6.80%,蔡永康、赵维、黄雁、蔡勇、林伟鹏、祝燕军各持有5.04%
	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关
关联关系	联关系
失信情况	不是失信被执行人
U. + I-VEZ F ALU	**************************************

关联关系	联关系
失信情况	不是失信被执行人
サ書献 提出 コース	1
	设资基金,基金编号为SSB949,基金管理人为深圳市得彼投资管理有限公
十 9 / 1 3 口 田 赤 / 9 / 1 (35)	义贝签亚,签亚洲与/5500949,签亚日注八/5休利印付区区贝日注目帐A
(十五)深圳诺辰实业投	次右阻八司
企业名称	深圳诺辰实业投资有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GPGKD45
	91440300MA3GPGKD43 有限责任公司
法定代表人	が親丹
注册资本	1000万元
成立日期	2021年4月12日
注册地址	深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区工业八路89号致远大厦B309
CENTIFERE	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制
	项目);项目投资;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务;以自有资
And attracted Earl	
经营范围	金从事投资活动;财务咨询;融资咨询服务;税务服务;社会经济咨询服务;信息咨询
	服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划。(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)
实际控制人	邓翔丹
主要股东	邓翔丹持有75%,刘俊鹏持有25%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关
	联关系
失信情况	不是失信被执行人
(十六)深圳市中久华成	实业有限公司
企业名称	深圳市中久华成实业有限公司
统一社会信用代码	914403003350377108
企业类型	有限责任公司
法定代表人	刘俊鹏
注册资本	1000万元
成立日期	2015年4月1日
注册地址	深圳市龙岗区龙城街道紫薇社区龙翔大道6063号公园大地T3栋别墅T3-29
	一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、投资顾问(根据法
	律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);
	为酒店提供管理服务;物业管理;房地产经纪、房地产信息咨询、在合法取得的土地
经营范围	使用权范围内从事房地产开发经营;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进
XE MYGUS	出口业务(不含限制项目)。企业形象策划;企业管理咨询;市场营销策划;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
edestro-Leberto II	开展经营活动),许可经营项目是:烟酒零售。
实际控制人	刘俊鹏
主要股东	刘俊鹏持有80%,刘刚持有20%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关
	联关系
失信情况	不是失信被执行人
	业投资合伙企业(有限合伙)
企业名称	苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320594MAEG25YQ0Q
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	海南芯禾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
注册资本	8901万元
成立日期	2025年4月21日
注册地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇
CENTREAL.	20幢 202 室
	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;以私募基金从
	事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备
经营范围	案后方可从事经营活动):私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中
	国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)
丸行事务合伙人委派代表	1971,元昌业A黑林宏白土开展红昌石407 杨景婷
(1) サガロ人八安郎八衣	物束野 王晓东持有22.47%,苏苏州芯芮企业管理合伙企业(有限合伙)持有22.47%,罗强持
主要股东	工院允持有22.47%,办办用心内正业官理合伙企业(有限合伙)持有22.47%,夕独持

有6.74% 写本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在

有限合伙)。	
(十八)海南芯禾一号和	〈募基金合伙企业(有限合伙)
企业名称	海南芯禾一号私募基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91460000MA7KC7QE23
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	海南芯禾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
注册资本	5800万元
成立日期	2022年3月28日
注册地址	海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城D2区1楼-1106号
	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券拉
经营范围	资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营
	法律法规非禁止或限制的项目)
执行事务合伙人委派代表	杨景婷
主要股东	杨景婷持有13.78%;黄文明持有10.34%;罗强持有10.34%;徐旭明持有8.62%;欧洋
土妥胶外	持有 8.62%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关
大床大系	联关系
失信情况	不是失信被执行人
海南芯禾一号私募基金	全合伙企业(有限合伙)系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已于202
E 4 日 0 F 日 夕 ch 3/. 五/ 吉 tl 2	をせる せる値見る CVM 170 せる際7回 1 4. をませまむ 寄せる際7回 4. は

年4月25日各案为利嘉投资基金。基金编号为SVM173、基金管理人为海南芯禾利嘉基金管理合伙企

企业名称	中晟微电子	(杭州)有限公司		
统一社会信用代码	91320111	MA1Y935A0U		
企业类型	有限	责任公司		
法定代表人	3	5壤中		
注册资本		3527万元		
成立日期		F4月19日		
住所		道悦盛国际中心1501室、1504室		
	微电子科技研发;半导体、集成电路、芯	微电子科技研发;半导体、集成电路、芯片、计算机软硬件设计、开发、销售、维护;电		
经营范围	子产品、数码产品、通讯设备、五金、塑料	子产品、数码产品、通讯设备、五金、塑料制品、橡胶制品销售;市场营销策划;货物或		
经营犯团	技术的进出口(国家禁止或涉及行政审	技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外)。(依法须经		
	批准的项目,经相关部门]批准后方可开展经营活动)		
实际控制人	3	E壤中		
W 48 W 25	与本公司及本公司5%以上的股东、实际	控制人、董事、高级管理人员之间不存在关		
关联关系	E	关系		
失信情况	不是失	信被执行人		
(二)标的公司最新				
财务指标	2025年1-7月(未经审计)	2024年度(经审计)		
营业收入(万元)	51.11	20.49		
净利润(万元)	-2,037.42	-3,882.61		
财务指标	2025年7月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)		
净资产(万元)	3,981.96	1,019.39		

	,						
失信情况			不是失信	言被执行力			
(=)标的公司最新	财务数据					
			·7月(未经审计) 2024年度(经审计)			(计)	
营业	业收入(万元)		51.11			20.49	
净	利润(万元)	-:	2,037.42			-3,882.61	
	财务指标	2025年7月	31日(未经审计) 2024年		24年12月31日(经审计)		
净	资产(万元)	3	3,981.96	1,01		1,019.39	
			864.19		5,645.08		
资产	空总额(万元)	4	.846.15 6,664.47				
(三 标)本次增资前后原 的公司在本次增	投权结构情况 资前后股权结构fi	青况如下:				
			增资前		增资后		后
序号	股东	名称	出资额	持股	比例	出资额	持股比例(%)
			(万元)	(%)		(万元)	100000000000000000000000000000000000000
1	李壤中		98.6641	33.	1808	98.6641	30.1644
2		有限公司	45.3799	15.	2613	45.3799	13.8739

		增资前		增资后	
序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例(%)
1	李塊中	98,6641	33.1808	98,6641	30.1644
2	易程通讯有限公司	45,3799	15.2613	45,3799	13,8739
3	南京建中微电子合伙企业(有限合伙)	44.7661	15.0549	44.7661	13,6863
4	杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业 (有限合伙)	28.7761	9.6774	28.7761	8.7977
5	南京中胜微电子有限公司	22.2717	7.4900	22.2717	6.8091
6	杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有 限合伙)	9.0556	3.0454	9.0556	2.7686
7	芜湖闻名泉丰投资管理合伙企业(有 限合伙)	8.0154	2.6956	8.0154	2.4505
8	芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业(有 限合伙)	8.0154	2.6956	8.0154	2.4505
9	珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业 (有限合伙)	7.4239	2.4967	7.4239	2.2697
10	共青城得彼二号创业投资合伙企业 (有限合伙)	6.4959	2.1846	6.4959	1.9860
11	苏州工业园区禾创致远数字科技创业 投资合伙企业(有限合伙)	4.0693	1.3685	4.0693	1.2441
12	深圳市得彼春华科技企业(有限合伙)	2.7840	0.9363	2.7840	0.8511
13	共青城得彼三号创业投资合伙企业 (有限合伙)	2.6718	0.8985	2.6718	0.8168
14	深圳诺辰实业投资有限公司	2.6718	0.8985	2.6718	0.8168
15	深圳市中久华成实业有限公司	1.3359	0.4493	1.3359	0.4084
16	苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业(有 限合伙)	2.4779	0.8333	2.4779	0.7576
17	海南芯禾一号私募基金合伙企业(有 限合伙)	2.4779	0.8333	2.4779	0.7576
18	福建金字半导体有限公司	0.0000	0.0000	29.7353	9.0909
	合计	297.3527	100.0000	327.0880	100.0000
注:	1 以上数据加有民美 为四全五人	FFE-			

注:1.以上数据如有尾差,为四舍五人所致。 2.股东苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业(有限合伙),海南芯禾一号私募基金合伙企业(有限合伙)所持股份分别为股东易精通由有限公司处受让。截至本公告披露日,其尚未完成工商变更登记。 (四)标的公司主要业务情况 标的公司主要业务情况 标的公司由数位海外光通信芯片设计公司核心研发人员于2019年归国创立,2024,2025年连续 两年人选"中国未来独角兽TOP100"、"杭州准独角兽企业"榜单、是浙江TOP50最具投资价值创新企业

标的公司专注于400G/800G/1.6T及以上高速光模块核心电芯片的研发设计,涵盖TIA、Driver等 高速电芯片;产品广泛应用于人工智能(AI)、云计算、5G/5.5C接入网电信城域网、骨干网网络等数据中心及算力中心的各种高速互联系统设备。标的公司将深耕光电通讯领域、致力于将光电技术应用于万物互联的智能时代,打造成为国际领先的高速互联综合解决方案供应商。

标的公司作为国内高速光通信电芯片领域的领军企业,在单波100/200G及以上TIA/Driver领域展现出显著的先发优势与技术壁垒。2024-2025年期间,其斩获多家头部客户量产订单。 1. 标的公司业务模式

在半导体及集成电路行业,经营模式主要划分为 IDM(Integrated Device Manufacturing,即垂直整 在十一年降及来成化部门亚、还自该队主安观力分力Minimegrated Device manufacturing,中華直至合制造機式下,企业凭借自身力量完整承担芯片设计、晶圆制造、封装测试等所有环节。这要求企

业必须具备深厚的技术底蕴以及强大的资金实力、毕竟各环节的技术研发与设备投入均需海量景质 支撑。像英特尔、三星等国际半导体巨头,便为此等模式的典型代表,其通过掌控全产业链、能够更好 地协调各环节工作,推动技术协同创新,但电面临着巨大的宣营成本与管理挑战。 而标的公司所选择的垂直分工模式则呈现出专业化分工协作的产业格局,该模式主要包含 Fabless企业,Foundry企业以及封测代工厂。其中,Fabless企业聚焦于产品的研发设计领域。充分类型 基中,Fabless企业,Foundry企业以及封测代工厂。其中,Fabless企业聚焦于产品的研发设计领域。充分类型 在芯片设计方面的专业优势,将核心资源投入到技术创新与产品迭代中。而晶圆制造环节则交由 Foundry企业后圆代工厂)负责,这些专业代工厂专注于提升晶圆制造工艺水平,凭借规模效应与先 进技术、为众多客户提供高质量的晶圆制造服务,例如台积电,中芯固际、GlobalFoundries,Tower等在 建设水、分水多各产度医商则量的面圆制造服务,例如自分标生,中心显明、Citolantoundres,1000平台生全球昌剧代土物域占据重要单位。封制作工厂则承担起芯片封装和测试的重任。通过专业的设备与技术,确保芯片在完成封装后能够达到质量标准,顺利交付市场。垂直分工模式使得产业链各环节实现了精细化运作,不同企业依据自身专长各司其职,有效促进了技术与资金资源的精准配置,推动了整个半导体发展或自然中心的高效发展。

2. 标约公司所处行业情况。

1. 标约公司所处行业情况。

2.标的公司所处行业情况 据第三方测算。2027年全球光模块市场规模超300亿美元,其中TIA/Driver芯片约30亿美元。全 球光模块约80%的产能位于中国,2024年全球光模块前十大公司中有七家中国公司,拥有较好的产业 基础







图2:2023-2027年全球TIA/Driver市场 西台2425-922 广土宝冰 IIAUInterTh为 光模块芯片主要分为光芯片和电芯片。BOM成本占比,电芯片约为30-40%,其中TIA+Driver约为 12%。目前部分光芯片初步实现国产替代,但高速电芯片(单波50C/100G及以上速率)国产化率< //>
// 拥有巨大的国产替代空间。光模块内部结构示置极加下(仅供参考):



图3;光模块内部结构示意图 Al 大模型愈加复杂。数据中心用光模块通信速率逐年提高,逐步向800G/1.6T及以上发展。光模 块价值量大编提升,光芯片。电芯片性能要求及价值量均大幅提升。全球范围看,高端电芯片技术难 度大、竞争格局好、行业集中度高,标的公司已量产相关产品,具有稀缺性。 3.标的公司所处行业竞争格局 近千年来,随着海外光模块厂商的退出,中国同类企业迅速崛起,并取得了不俗排名。据统计, 2016年,全球前10大光模块厂商,中国占据3个席位,到2024年,进一步增至7个席位。

王邓明 10,	八 ノレ(突ゃく) ド	刘, 下四口店。	, 1 Walty 327	2024年,近 少	/日土 / · /印	M-0
排名	2010	2016	2018	2022	2023	2024
1	菲尼萨	菲尼萨	菲尼萨	Coherent&中际旭	中际规创	中际旭创
2	Opnext	海信宽带	中际规创	创 (并列)	Coherent	Coherent
3	住友	光迟科技	海信宽带	思科	华为	新易盛
4	安华高	Acacia	光迟科技	华为	思科	华为
5	索尔思光电	FOIT	FOIT	光退科技	光迟科技	思科
6	富士	Oclaro	Lumentum	海信宽带	海信宽带	光迟科技
7	JDSU	中际规创	Acacia	新易盛	新易盛	海信宽带
8	Emocore	住友	英特尔	华工正源	华工正源	Marvell
9	WTD	Lumentum	AOI	英特尔	索尔思光电	华工正源
10	NeoPhotonics	索尔思光电	住友	索尔思光电	Marvell	索尔思光电

图4.全球70P10光機炔炔应商排名、全球25G以上高速电芯片市场几乎被Marvell(Inphi)、Macom、Semtech等海外厂商垄断,国产方案极度稀缺;国内厂商绝大部分集中于25G以下的低速芯片,其应用市场主要为电信接入网、数据中心

极度肺缺、间内)的电大部分集中于25G以下的惊患心后,其应用市场主要为电信接入网、数据中心 短距离互联等领域。 4.标的公司产品介绍 标的公司市品块电芯片主要分为三大产品线,分别为数通(PAM4)芯片,Coherent(相干)芯片和其 他产品(如高性能品版,iDAC/DAC,ACC ReDriver),已完成近30款芯片量产流片。标的公司芯片类 数多、型号丰富,量产地供送路盖200G/400G800高速1TA,Driver,IDAC/VDAC、高性能品模等一整套电 芯片解决方案能满足客户的一站式采购需求。具体产品矩阵如下

	8	('A')	Ō
		#-T-TIA/Driver	其他产品
A.2.	PAM4 Driver (≤ scent/Sipho/VCSEL) PAM4 TIA	も中・Portver (MZM可利 25 SI 45 25) セートTIA	高性製品体排落器 ADC/DAC ACC ReDriver手
4年	半 波50G & 100G & 200G	32 & 64 & 128GBaud	
企用	 点用于400G & 800G数道尤模块 単次50G & 100G PAM4 TIA/Driver 功ご向矢申模块厂等产款量出 	 应用于200G/400/800G和干光模块 已向头布客户癿量由背 	 高性能晶体已向头部充模块 厂商要产出货, 性能化于海 外目本厂家 ADC/DAC亦向数道模块厂出

②Coherent(相干)还用,这种可以可用的可分素的发展10分素。
②Coherent(相干)还用,23G baud 相干应用的硅光 driver和 TIA、可以用于 100G/200G/400G/600G Longhaul, Metro、ZH+等,该系列芯片在具有业内最高水准性能的同时,还具有业内最优秀功耗控制。该系列芯片分为 Wire-bonding 和Flip-chip 两大版本,可以支持目前业内所有主流的硅光芯片及工艺方案。该案产品主要应用于光通信骨干两光纤之间的长距离回传。标的公司已开展 128G baud 相干 Driver与TIA 的研发。
③其他产品
主要包括高性能显振,iDAC/vDAC、ACC ReDriver。
高性能显振主要应用于含 oDSP 方案的光模块内。主要用于匹配 oDSP 芯片,为其提供稳定、低料为。高频率的时钟信号。

动、高频率的时钟信号。 ibACADAC常用于Driver被集成于oBP的光模块内。在硅光和EML的非LPO方案下(部分为去oBP的LPO方案),标的公司主要供应ibACvbAC/ADC+晶展+TIA。 IDACADAC常用于 Driver被集成于 oDSP 的光模块内。在硅光和EML 的非 LPO 方案下(部分为去 oDSP 的 LPO 方案),标的公司主要供应 iDACADACADC+品展+TTA。 ACC (Active Copper Cable)是一种內置有源电子器件(如均衡器或放大器)的高速網缆,也是用于数据中心和高性能计算环境的主要互联方案之一,实现短距离(通常 1 3 %)高速数据传输。ACC ReDriver为 ACC 內部的高性能信号调制芯片,用于补偿 ACC 內走线的信号设藏与失真,提升链路可靠性和可达距离。标的公司主要提供单波 2006 速率的 ACC ReDriver芯片,锁计将于 2025 年底推出产品,2026年有望获得订单。

5.标的公司研发情况 目前标的公司已完成数通和相干全面互联场景的TIA/Driver芯片布局。未来,公司从多个维度持 目前标形公司已完成奴型和由于主国主权对系统。1970年, 续迭代: 维度1,更完善的TIA/Driver矩阵,以应对互联方案迭代的冲击;当下的光通信方案有LPO与CPO 两个未来新方向,标的公司主要产品TIA/Driver等均为刚需电芯片,提前进行了完备的产品布局。

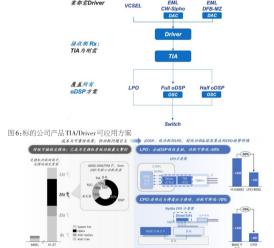


图7:1P0/CP0 方案示意图 维度2. 更高速的 TIA/Driver能力,以应对互联速率迭代的冲击: 标的公司目前已启动数通单波 2006 芯片和相干128G Baud 芯片的研发设计,凭借强大的研发团队持续迭代产品,性能比肩目前主流

厂商。维度3.更全面的互联芯片,以拓宽成长天花板;标的公司拟后续拓展单波200G ACC ReDriver和PCL 转光达片等光通信以外的互联芯片,进一步开拓潜在的市场空间。目前ACC ReDriver等产品已取得较快的研发进展,预计于2025年底推出。 旅的公司作为国内领先实现单放100G TIA/Driver系列高速互联芯片量产出货的供应商,打破了海外巨头对单放100G 及以上高端电芯片市场的垄断,公司与多家头部客户开展深度合作和测试验证,已成为国产替代的核心力量。 6.标的公司竞争优势及核心竞争力 (1)团队优势

(1) 团队优势 栋的公司拥有全球一流光通信电芯片设计团队,核心团队20年专注于高速光模块电芯片研发设 一贯秉持容耕研发,服务客户、创新卓越的发展理念,在完成400C/800G/1.6T及以上高速光模块电 宁TIA、Driver芯片研发、量产测试和市场运营的同时,力争成为具备全球竞争力的高速光通信电芯 Strong

行领先企业。 (2)客户及先发优势 电芯片需要下游光模块厂商的大力支持,标的公司成立之初即得到头部客户的战略合作。高端 电芯片领域具有极高的客户验证门槛和较长的导人周期(通常超过一年)。其已成功通过多个国内头部客户的技术测试并进入量产导人阶段,极大增强了客户黏性和替代难度。

头部客户测试且量产出货,打破高速光镜换电芯片的海外垄断,单波2006 电芯片已完成研发设计。 现象的表面,是一个出货,打破高速光镜换电芯片的海外垄断,单波2006 电芯片已完成研发设计。 最近,完借在機拟芯片设计海域的 know—hou、标的公司产品兼具取分耗 化噪声,高线性度的性能

(4)产品对呼优势 称的公司已完成超 30 款高速光通信电芯片的流片,覆盖10G-800G全系列(单波200G产品预计 2026年量产出货,用于1.67光模块),具备极强的持续研发迭代能力。多样化产品可灵活适配各类下 游光镜块;而的应用场景,提升客户切换成本和依赖度。同时,现有多项可复用设计与验证成果,后 续产品可在此基础上快速迭代。



图8:标的公司产品进度(五)其他说明 图8: 称印公子川 muze。 (五) 建他说明 本公司及本公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员与标的公司及标的公司的控股股 东、实际控制人、董事、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 标的公司不是失信被执行人。标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。以及不存在妨碍权属转移的其他情况。 五、投资协议的主要内容 金字半导体与称的公司及其17位股东共同签署的投资协议的主要内容如下: 中展微电子(杭州)有限公司(投资协议内简称"标的公司"或"公司") 字壤中(投资协议以为简称"轻股股东"或"实际控制》(") 福建金字半导体有限公司(以下简称"本经投资方"或"金字半导体")。 上述任何一方单独称为"一方""或方",合称"名方",标的公司股东除李壤中、南京中胜微电子有限公司(以下简称"本经投资方"或"金字半导体")。 上述任何一方单独称》("方","表"

以双方之外公司的政东首物级中华。现有政东。))本轮增宽的主要内容 协议约定交割条件被满足或被豁免的情况下,按照目标公司人民币[100,000]万元投前估值, 资方以人民币[10,000]万元("增资价款")认购标的公司新增注册资本人民币[29,7353]万元。

占标的公司[9,0909]%的股权。本轮增资完成后,标的公司的股权比例为股东名称姓名 出资额 李壤中 98.6641

闻名泉顺	8.0154	2.4505%
鸿图芯盛基金	7.4239	2.2697%
得彼二号基金	6.4959	1.9860%
禾创致远	4.0693	1.2441%
得彼春华	2.7840	0.8511%
得彼三号基金	2.6718	0.8168%
诺辰实业	2.6718	0.8168%
中久华成	1.3359	0.4084%
赛奇点	28.7761	8.7977%
芯禾凝瑞	2.4779	0.7576%
芯禾一号	2.4779	0.7576%
金字半导体	29.7353	9.0909%
合计	327.0880	100.0000%
七岁六月中武丘 经的公司人如权关件	传光[110,000]下示	

交割的前提条件包括。各力建导所下出的平塔、你的公司生足级规则分平于生基人工程文化。各个取得内外部非比及其他管理操作。
(六)业绩不诺
6.1 各方同意在2026年至2028年("业绩承诺期")公司剔除股份支付影响扣除非经常性损益后归属母公司的税后海本制("净水闸")应当达到加下交排。
(1公司 2026年度净利间亏损不高于人民币[1980]万元整;
(2公司 2023年度净利润亏损不高于人民币[1002]万元整;
(3公司 2023年度净利润不低于人民币[10.023]万元整;
(3公司 2023年度净利润不低于人民币[10.023]万元整;
(3公司 2023年度净利润不低于人民币[10.023]万元整;
(3公司 2023年度净利润不低于人民币[10.023]万元整;
(3公司 2023年度净利润不量水积分,则整股股东应当向本轮投资方实施业绩补偿、补偿金额的计算公式为,补偿金额(承诺净利润累计数额")则整股股东应当向本轮投资方实施业绩补偿、补偿金额的计算公式为,补偿金额(承诺净利润累计数额"实际净利润的累计值(利润为负值时不取绝对值)足以其持有的标的公司股权或者现金进行补偿、如选择股权的注册资本数额。补偿股权的注册资本数额和补偿金额(标的公司股权或者现金进行补偿、如选择股权的注册资本数额和补偿金额(标的公司股权或者和原证分析的公司注册资本总额)。补偿股权的共产方式应符合届时适用的法律法规及公司章程的规定。
(本的公司在业绩承诺期内、实际净利润的累计值(利润为负值时不取绝对值)超过承诺净利润累计数额,对金投资方应当将实际净利润的累计值(利润为负值时不取绝对值)超过承诺净利润累计对和除效之费用、现金发现外在收入现金方式实现的给股股大股东的公司证明的人为企业分别。

(七)优先并购权 各方同意,为重组之目的,在符合条件的情况,本轮投资方对实际控制人出售股权或标的公司出

权、标的公司公司合理、利润分配。以及各投资人享有的优先购买权、优先认购权、随售权、强制回购权、优先清算权等特殊权利等条款。 大、本次交易约定价较策及定价依据 本公司聘请的具有证券期货业务资格的北方亚事资产评估有限责任公司以 2024年12月31日为估值基准日、对涉及的电景敞股东全部权益价值采用市场法进行了估值 出具了《估值报告》(北方亚事咨报字(2023)算的1-171号)。 截至估值基准日、中层微净资产账面价值为1.019.39万元,市场法估值股东全部权益价值为0.0357.00万元,增值额 99.376.1万元,增值率 9944.85%。 经公司与交易各方友好协调,中层微块价估值为人民币10亿元。金字半导体基于投前估值,以人民币1亿元从购中晟微新增注册资本 29.7353 万元。 经公司与交易各方友好协调,中层微块价估值为人民币10亿元。金字半导体基于投前估值,以人民币1亿元从购中晟微新增注册资本 29.7353 万元。 本次交易严格遵循了自愿平等、公平、合法的原则、经各方审慎评估协商后确定交易对价,不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。 七、本次投资的目的。存在的风险和对公司的影响 (一)投资目的 近年来、受消费品市场况者影响。本公司主业发展缓慢、业绩较以往存在一宣的下滑。为了积极

(一)投资目的 近年来、受消费品市场因素影响,本公司主业发展缓慢,业绩较以往存在一定的下滑。为了积极 应对主业市场发展瓶颈,提振业绩,并实现本公司的中长期,可持续发展,本公司在保持主业稳定经营 的基础上,进一步拓宽了投资渠道。本次对外投资是基于本公司整体发展战略,能够更高效,充分地 利用闲置资金,顺应数字经济时代的发展趋势,为本公司未来业务提升提供更好发展机遇,有利于本 公司业绩提升和进一步回报中小投资者。

公司业绩提升和进一步回报中小设资者。
(二)对本公司的影响
本次投资事项系基于本公司未来发展战略并结合实际经营情况做出的决定,本次交易后续若实施完成,不会导致本公司台并很衰范围发生变化。
本次投资事项系基于全学导体的自有资金或自筹资金,不会对本公司的正常生产经营产生不利影响,亦不存在损害本公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
(三)存在的风险
1.本公司管理层人员在相关行业技术积累,经验、管理能力等方面存在一定局限性,过往有对外投资不成功的情形(如2016年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理化动;有限公司51%的股权,2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等),此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。
5.标约公司日前还未受到。未求受到时况仍在在不确定性。这交易各公面经计行。本处增资效据

在业绩来达领明的风险。 2.标的公司目前还未盈利,未来盈利状况仍存在不确定性。该交易将分两轮进行,本轮增资按照 标的公司投前10亿元的估值进行,以2024年12月31日为估值基准日,增值率为9710%。因此可能存 在本次交易估值过高,后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、其他 本公司将严格按照相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定,及时披露本次交易事项的进展

本公司海广和12×11。 或变化情况。 九.备查文件 1.金子火腿第七届董事会第五次会议决议; 2.金字火腿第七届董事会市计委员会第四次会议决议; 3.金字火腿第七届董事会战略委员会第二次会议决议; 4.投资协议。 特批公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2005年10月28日

金字火腿股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告

是许师歌下,开田人便会到"师事力所(有殊量通告区)起刊」强证,12023年6月11日出来《製具报告》大餐廳(2023)426号)。 二、募投项目基本情况 根据公司(2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划,募集资金投资项目具体情况如下;

预计募集资金 实际募集资金

カラ	项目名称		13/3/2/201		投入金额	净额
1	年产5万吨肉制品数字智能产业 设项目	/基地建	100,000		95,900	94,708
2	金字冷冻食品城有限公司数字管 体冷库项目	能化立	9,150		9,100	9,100
	合计		109,150		105,000	103,808
三、本次部分募投项目增加实施主体情况(一)新增募投项目实施主体情况本次募投项目"宇产"5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"增加实施主体的具体情况如下;						
项目名称 实施主体(变更前) 实施主体(变更后)			本(变更后)			

项目名称 年产5万吨肉制品数字智能产业基地 金字火腿

注册资本,八民市9000力元 公司类型,有限责任公司 法定代表人;马晓钟 注册地址,浙江省金华市婺城区金帆街1000号2幢 经营范围,许可项目,食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以审批结果为律)。一般项目,食用农产品零售;食用农产品批发;货物进出口; 技术进出口;技术服务,技术开发,技术答治,技术转让,技术转让,技术推广;日用百货销售;日用品销售;交具用品器售;交具用品批发;玩具,动瘦及游艺用品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)。 上小司老《人格文人司

要许可的商品)(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)。 与公司关系,全资子公司 四、新榜部分募投项目实施主体的原因和影响 公司本次新增金华金字为"年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"实施主体,是基于公司实际情况为虑,有利于公司募投项目更好实施,有利于公司长远发展,符合公司的战略规划和发展目标。

可要所信化方愿,有利了公司募投项目更好实施,有利了公司实边及限、行音公司的政治系规划和及限目标。
除新增实施主体外、公司募投项目其他内容未发生重大变化。新增后的实施主体为公司全资子公司、不会对项目实施产生不利影响,不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。五、新增部分募投项目实施主体后的募集资金管理
五、新增部分募投项目实施主体后的募集资金管理
各年金字将及助开设募集资金专户,并与公司、保荐人、开户银行签订募集资金多方监管协议、严格按照《上市公司募集资金金管规则《探划证券交易所比票人立目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求存放、管理和使用募集资金。六、履行的审议程序和相关意见
(一)独立董事审议情况
公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的现实》、参审查、公司独立董事认为、本次新增部分募投项目实施主体的事项符合相关法律法规的规定。新增实施主体为公司全资子公司,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意新增金华金字为"年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目"实施主体。

投问科明香政东州加田切用//6 [**] 《加克·罗·罗·恩·罗·罗·恩·罗· 宋施王体。(一) 董事会审议情况。
《二) 董事会审议情况。
《云] 至2025年10月24日召开第七届董事会第五次会议、审议通过了《关于部分纂投项目增加实施主体的议案》,同意增加公司全资子公司金华金字为纂投项目"非产"5万吨内制品数字智能产业基地建设项目"实施主体,同意金华金字开立募集资金专户,用于实施该项目募集资金的存放、管理和使

(三)审计委员会审议情况 公司第七届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了(关于部分募投项目增加实施主体的议 。经核查,审计委员会认为;公司本次新增部分募投项目实施主体的事项符合相关法律法规的规 有利于公司募投项目更好实施,符合公司战略规划及发展目标,不存在变相改变募集资金投向的 《不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不存在损害股东利益的情形。同意公司本 加票投项目定施主体事项。 (四)保养人核查意见

(四)保养、核查管见 经核查、保养人认为,本次公司部分募投项目增加实施主体的事项履行了必要的审议程序,符合 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定、无需提交公司股东会审议批准。上述事项不存 在实相及变素集资金用设的情形。不存在指索公司及全体股东利益的情形。 综上,保养人对公司本次增加募投项目实施主体的事项无异议。

特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2025年10月28日

金字火腿股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开情况。全字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")通知于2025年10月20日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出、会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人、实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长郑庆月先生主持、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法》(公司章程)等有关法律、规定、表决所形成的决议合法、有效。一、会议律议情况。1、以7 "罢同意。0 罪反对。0 罪弃权、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。公司2025年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定、其内家真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、报告客观地反映了公司2025年第三季度的财务及经营状况。

案》。同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司与中是微电子(杭州)有限公司(以下简称"中展微")及其股东签署投资协议。以其自有或自筹资金10,000万元认购中是微新增注册资本29,7353万元。同时,根据相关的议安排。公司董事会同意授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。具体内容详见刊卷在2025年10月28日(证券时报》(证券日报》(上海生报》)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的(关于全资子公司对外投资整签署投资协议的公告》。参生火战股份有限公司董事会2025年10月28日