9.688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-066 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 内容提示: 及东会召开日期:2025年12月22日 広水股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况 (一) 股东会类规和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人: 董事会 (三) 股票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日朝,时间和地点 召开电期时间;2025年12月2日 14点30分 召开电前;"州市贡油低评交路107号"州安凯微电子股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统,起注日期和投票时间。 网络投票起诉。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间;自2025年12月22日 至2025年12月22日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 打回股,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互取阅投票平台的投票时间为股东会召开当日 它15-15:00。

序号	议案名称	投票股东类型
W-2		A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于以现金方式收购思澈科技85.79%股权的议案》	√

为准(二) 同一表决权通过现场、本阶网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总形式,在现实,是一个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决局。然为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一篇见的表决局。在现实是一个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、实过出陈对象、(一)股权签记目下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席安全(具体情况详见下表),并可以以书面形式。委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

、上还登记材料与而境界及4月17 Do

于注意事项
及东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

、其他事项

一)会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

一)联系人,李璀蘂 曾丽美 医系电话 2020-32219258

斯敦编码: \$105555 邮箱: ie@anyka.com

联系地址:广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司

特护公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

附件	1:授权委托书 1:授权委托书 委扎等 安凯敞电子般份有限公司: 托会、并代为行使费决权。 人持普通股数: 人投诉通股数:	12月22日召		3年12月3日]2025年第三
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于以现金方式收购思澈科技85.79%股权的议案》			
委托	人签名(盖章): 受托人签名: 人身份证号: 受托人身份证号:			

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

关于以现金方式收购思澈科技(南京)有限 公司85.79%股权的公告 宏及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 、准确性和完整性承担法律责任。

答的具头性,使明性小元章比中5国法计中国正。 重要内容指示,投资金额;广州安强领电子股份有限公司(以下简称"公司"或"安凯微")拟以 方式实购周基种技(南京)有限公司(以下简称"思萧科技"或"标的公司")85.79%股权(对应标的 注册资本 339,215.0301美元),收购对价合计为人民币 325,991,258.12元(以下简称"本次交易"或 型 投资标的名称,投资金额; 用安烈城电力或好有探公司以上则则。《公司》《公司》 现金方式收购即额杆技 简明,有假公司以下简称"思游村技"或"标的公司")第57%股权(对论标的 公司注册资本339,215.0301美元),收购对价合计为人民币325,991,258.12元(以下简称"本次交易"或 "本水收城")。 ●本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

"本次收納")。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 交易支施尚需履行的审批及其他相关程序,本次收购事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》(广州经想微电子股份有限公司章程》的相关规定。本次、对。等存注于创新型高性能、超低功耗物联网芯片设计的集成电路设计公司,产品研发主要聚集超低功耗的联网的数据来集、处理,以及边缘人工智能推断等领域。以满足 AloT 场景下边缘计算实力,能效比,成本和实时性的综合要求,具体应用施密管能等额,健康设备、智能等语、智能终端,二业仅强议表,智能生态。
公司与思肃科技的超低功耗物联网芯片业务在产品、技术、市场及客户,供应链等方面具有业务协同基础。在产品方面,本次交易有助于公司丰富物联网应用处理器芯片产品系列,进一步拓展公司与国金础。在产品方面,本次交易有助于公司丰富物联网应用处理器芯片产品系列,进一步拓展公司与高级企业的重点。 有一个最小的一个最小,不次交易有助于公司丰富物联网应及处理器芯片产品系列,进一步拓展公司和市场公司在超低功耗。据对通信。根以划频,电源管理及图形与警等移心技术、积极整合双方的研发源,增强公司现有无效通信。超低功能。图形引整设图形为管等移心技术、积极整合双方的研发流,增强公司现有无效通信。超低功能。图形引整设图形为管等移心技术、积极整合双方的研发流,有相信分和专项的公司持有分分发挥各自的市场领域,在供应链方面,与标的公司供应链的资源整合,有利于发挥规模效应,控制性应链整合优势。

● 科友原险提示。
(一)两管被低的风险。
中核风险提示。
《一种风险提示。(一)商等被低的风险。对格从的公司未来的当期损益造成不为的公司未来经营活动出现不利的变化,则商整将存在被值的风险,并将对公司未来的当期损益造成不分公司未来经营活动出现不利的变化,则商整将在被值的风险,并将对公司未来的当期损益造成不分公司未来经营活动出现不利的变化,则商整将在被值的风险,并将对公司未来的当期损益造成不

交易标的类型(可多选) ☑是 □否
☑已确定,具体金额(人民币元):325,991,258.12 □尚未确定 ☑自有资金 □募集资金 ☑银行贷款 资金来源 □其他: ☑分期付款,约定分期条款,具体以《投资人股东股权转让协议》《创始股东股权和 支付安排 让协议》约定为准。 ☑是 □否 具体以《投资人股东股权转让协议》《创始股东股权转让协议》约定 准。 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (二)交易生效高需履行的审批及其他程序 根据《上海证券交易所科创披股票上市规则》《广州安凯微电子股份有限公司章程》的相关规定, 交易事项间需提交公司2025年第二次临时报系会审议。

本次交易申顶尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
(三)本次交易的目的
公司与思撒科技的超低功耗物胀网芯片业务在产品、技术 市场及客户、供应辖等方面具有业务
公司与思撒科技的超低功耗物胀网芯片业务在产品、技术 市场及客户、供应辖等方面具有业务
的周基础。在产品方面,本次交易有助于公司丰富物联网应用处理器芯片产品系列,进一步拓展公司
产品在省能空戰、健康设备、智能家居、智能樣字、一旦以習仅表等领域的应用。在技术方面、公司将利
用标的公司在超低功耗。因为值、概值功量、图形等量大、提升公司整体的技术支力和产品等争为,所分
资源、增强公司现有无效通信、超低功准、图形气等生水、提升公司整体的技术支力和产品等争力,所分
有物及客户方面、公司与称的公司将充分发挥各目的市场和客户优势,促进市场与客户协同,在巩固
和提升现有市场,有年的同时,拓展更广泛的市场领域,在供应链方面,与标的公司供应链的资源整
合、有利于发挥规模效应,控制供应链整合优势。
一、交易对方情况代码。
(一)交易对方简要情况

转让出资额(美元) 交易对价 转让股权比

17-5	以水	程证面質酬(美儿)	(元)	例
1	SiFli Technologies (HK) Limited	61,582.2175	9,517,673.16	15.57%
2	宁波梅山保税港区思澈汇智企业管理合伙企业(有限 合伙)	18,310.0097	2,829,863.33	4.63%
3	宁波梅山保税港区思澈汇能企业管理合伙企业(有限 合伙)	52,454.4966	8,106,962.93	13.27%
4	Nexus Investment Limited	19,165.5042	6,754,867.59	4.85%
5	宁波梅山保税港区思澈汇贤企业管理合伙企业(有限 合伙)	10,506.6666	3,340,000.00	2.66%
6	上海君联晟灏创业投资合伙企业(有限合伙)	17,543.4219	40,003,333.00	4.44%
7	北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)	8,769.4740	19,996,667.00	2.22%
8	宁波复星锐正创业投资合伙企业(有限合伙)	34,282.2575	31,498,079.12	8.67%
9	宁波梅山保税港区锐正创业投资合伙企业(有限合 伙)	406.2433	427,453.00	0.10%
10	HH SIF (HK) Holdings Limited	22,517.5056	24,787,162.00	5.69%
11	苏州星梵创业投资合伙企业(有限合伙)	22,222.7096	27,729,197.00	5.62%
12	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)	9,927.5646	10,000,000.00	2.51%
13	宁波佑亮创业投资合伙企业(有限合伙)	12,208.3314	28,000,000.00	3.09%
14	天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙)	4,474.2576	10,000,000.00	1.13%
15	南京瞰智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙)	10,226.8745	30,000,000.00	2.59%
16	芜湖旷沄人工智能产业投资基金(有限合伙)	6,817.9163	20,000,000.00	1.72%
17	上海荣钠企业管理咨询中心	1,704.4791	5,000,000.00	0.43%
18	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	18,649.6148	40,000,000.00	4.72%
19	深圳市爱都科技有限公司	7,445.4253	8,000,000.00	1.88%

营业期限

2019年10月31日至无固定期限

(二) 亦見对方的其	습计 339,215.0301 325,991,258.12 85.79% 자료되
(二)交易对方的基本 1. 交易对方一 名称	Nifot SiFli Technologies (HK) Limited
商业登记号码	70318964 UNIT 417, 4TH FLOOR, LIPPO CENTRE, TOWER TWO, NO. 89 QUEESWAY ADM
办事处地址 企业类型	RALTY, HONG KONG 私人股份有限公司
成立日期 企业状态	2019年1月21日 仍注册
2. 交易对方二 名称	宁波梅山保税港区思澈汇智企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 主要经营场所	91330206MA2GQDD642 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1745
企业类型 出资额	有限合伙企业 10万元
执行事务合伙人 成立日期	王靖明 2019年4月26日
营业期限 经营范围	2019年4月26日至2069年4月25日 企业管理服务
经营状态 3.交易对方三	存续
名称 统一社会信用代码	宁波梅山保税港区思澈汇能企业管理合伙企业(有限合伙) 91330206MA2GQDD05Y
主要经营场所企业类型	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1744 有限合伙企业
出资额	13.402191万元
执行事务合伙人 成立日期	王靖明 2019年4月26日
营业期限 经营范围	2019年4月26日至2069年4月25日 企业管理服务
经营状态 4.交易对方四	存续
名称 公司编号	Nexus Investment Limited 2005578
成立日期公司类别	2019年1月29日 英属维尔京群岛商业公司
注册办事处 经营状态	Trinity Chambers, PO Box 4301, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands 存续
5.交易对方五名称	宁波梅山保税港区思澈汇贤企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 主要经营场所	91330206MA2GQMER7E 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1746
企业类型 出资额	有限合伙企业 11.796378 万元
执行事务合伙人 成立日期	王靖明 2019年5月13日
营业期限 经营范围	2019年5月13日至2069年5月12日 企业管理服务。(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)
经营状态 经营状态 6.交易对方六	正梁官建服务。(IRICA测绘纸框的项目宏相关部) 据4框后方可开报经营估划) 存续
名称 统一社会信用代码	上海君联晟濑创业投资合伙企业(有限合伙) 91310112MA1GC4X856
主要经营场所企业类型	上海市闵行区金光路 669号 B1 层 B 区(集中登记地) 有限合伙企业
出资额	84,318万元
执行事务合伙人 成立日期	拉萨君桃企业管理有限公司 2018年5月16日
营业期限 经营范围	2018年8月16日至2048年8月15日 创业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询。【依法须经批准的项目, 相关部门批准后方可开展经营活动】
经营状态 7.交易对方七	相天部
7. 交易对方七 名称 统一社会信用代码	北京君联晟灏股权投资合伙企业(有限合伙) 91110108MA01100BA0A
主要经营场所	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1618
企业类型 出资额	有限合伙企业 700,000 万元
执行事务合伙人 成立日期	拉萨君祺企业管理有限公司 2018年6月20日
营业期限	2018年6月20日至2048年6月19日 项目投资、投资管理、资产管理;企业管理咨询。("1. 未经有关部门批准,不得以公方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放
经营范围	款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得同投资者本诺投资本金 受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期
Are sitted in when	簽时间为2025年01月01日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营状态 8.交易对方八 名称	存续 宁波复星镗正创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2CMADM11
主要经营场所企业类型	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1598 有限合伙企业
出资额 执行事务合伙人	115,705.3757万元 宁波梅山保税港区锐世卓正创业投资管理有限公司
成立日期 营业期限	2019年3月7日 2019年3月7日至2029年3月6日
经营范围	创业投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担係 代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
经营状态 9. 交易对方九	存续
名称 统一社会信用代码	宁波梅山保税港区锐正创业投资合伙企业(有限合伙) 91330206MA2AGA7GXL
主要经营场所 企业类型	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C0437 有限合伙企业
出资额 执行事务合伙人	3,506.361819万元 上海复耕企业管理有限公司
成立日期营业期限	2017年12月12日 2017年12月12日至2037年12月11日
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的目外、凭蓄业执照依法自主开展经营活动)。
经营状态	目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 存续
10. 交易对方十 名称	HH SIF (HK) Holdings Limited
商业登记证号 公司编号	70692099 2826739
成立日期 企业类型	2019年5月9日 私人股份有限公司
企业状态 办事处地址	伤注册 UNIT 1402, 14TH FLOOR, HENLEY BUILDING, NO. 5 QUEEN'S ROAD CENTRA
11.交易对方十一	CENTRAL, HONG KONG
名称 统一社会信用代码	苏州星梵创业投资合伙企业(有限合伙) 91320594MAIYUK7Q50
主要经营场所	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13幢111-1室
企业类型 出资额	有限合伙企业 80,000 万元
执行事务合伙人 成立日期	曲水县星环创业投资管理中心(有限合伙) 2019年8月6日
营业期限	2019年8月6日至无固定期限 创业投资、股权投资、投资管理、投资管通、(依法须经批准的项目, 经相关部门批准
经营范围 经营状态	方可开展经营活动) 在业
12.交易对方十二 名称	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 主要经营场所	91320509MA20TP3A8Y 苏州市吴江区江陵街道运东大道997号东方海悦花园4幢505室
企业类型 出资额	有限合伙企业 103,000 万元
执行事务合伙人 成立日期	苏州聚源炘芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 2020年1月15日
营业期限 经营范围	2020年1月15日至2028年12月31日 创业投资。(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)
经营状态 13.交易对方十三	BJELIX pt。 (RAIX MEETINGED PRICE) - SZERT KERN JIMMERT ノッリ RESE A (1949) 在业
名称	宁波佑莞创业投资合伙企业(有限合伙) 91330206MA2H67EQXK
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区C0289
出资额	有限合伙企业
执行事务合伙人	35,100万元
成立日期	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日
营业期限	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日至无固定期限
754	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无限定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(融)资等金融业务/(确依法须经批准的项目外,凭需业执照依目主并根据营活动)。
营业期限经营范围	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日至无固定期限
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日至无固定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(融)资等金融业务(区依法须经批准的项目外,凭营业执照依自主开提充动)。 存续 天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙) 912018MA06FFRISE
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日至无固定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(融)资等金融业务(区依法须经批准的项目外,凭营业执照依自主开提充动)。 存续 天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙) 912018MA06FFRISE
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无限定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担除、代理财、向社会公众集(施)资等金融业务1(修依法须经批准的项目外、凭营业执照依自主开设部分。) 存续 天津远翼水宜企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FPRIRS: 天津自贸试验区(东温保税准区)河温200号资油中心。2号標-5,6-610(天津海逸务科税公司社管第3889
营业期限 经营花国 经营状态 14.交易对方于四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日 2020年6月9日至无固定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部) 用:他不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(施) 资等金融业务 (Kill Kill 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方于四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事多合伙人	守波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无国定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(施)资等金融业务)(條依法須经批准的项目外、凭需业执照依 自主并保持。
营业期限 经营花国 经营状态 14.交易对方于四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日 2020年6月9日至无固定期限 — 競项目:创业投资;(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(融)资等金融业务1(%依法须经批准的项目外,凭营业执照依目主开建营活动)。
营业期限 经营范围 经营汽场 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出贸额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 15.交易对方十五 名称	守波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日 2020年6月9日至无固定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部) 批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(施) 资等金融业务/(総依法须经批准的项目外, 凭需业块照依自主开保营活动)。 存续 天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FFRISE 天津自贸试验区(东湖保税港区)四昌道200号管施中心2号楼-5,6-610(天津海逸务税等股金) 有限合伙企业 169,785万元 天津运翼宏括资产管理有限公司 2018年10月11日至2048年10月10日 企业管理服务:企业管理咨询:明务信息咨询:(依法须经批准的项目,经相关部门推信方可开展经常活动)
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所	守被實施创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无限定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(施)资等金融业务 / 保龄依法须经批准的项目外、凭意业执照依目主开整定营活动)。 自主开整营活动)。 年续 天津运翼永宣企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FFRIRSE 天津自贸试验区(东端保税报义用昌道200 身份海中心2 号楼-5,6-610(天津海逸务秘书服务有限公司社管第038号) 有限合伙企业 169785万元 天津运翼宏扬资产管理有限公司 2018年10月11日 2018年10月11日至2048年10月10日 企业管理服务;企业管理访请财务信息咨询。(依法项经批准的项目,经相关部门相后方可开度经常运动) 有成分管理服务;企业管理咨询请财务信息咨询。(依法项经批准的项目,经相关部门相后方可开度经常运动) 有实数智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙) 91320191MA7DUOSEOU 中国(江苏)自由贸易试验区南京计区万寿路15号D4栋B-375(信息申报)
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营花围 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所	宁被真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无固定期限 一般项目:创业投资(大经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(确)资等金融业务/16%依法须经批准的项目外、凭营业执照依存数。
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方于四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事多合伙人 成立日期 营业期限 经营税 方面, 经营税 方面, 全营税 方面, 企业类型 出资额 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型	守被真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无固定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(施)资等金融业务/(确依法须经批准的项目外,凭营业执照依自主开整营品动)。 日主开整营品动)。 存续 天津远翼水直企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FFR185 天津自贸试验区(东疆保税建区)河道200号管油中心2号標-5,6-610(天津海逸 84分报84分积股公司社管第38号) 有限合伙企业 169,785万元 天津远翼发扬资产管理有限公司 2018年10月11日 2018年10月11日至2048年10月10日 企业管理服务:企业管理咨询:训场信息会动。(依法须经批准的项目,经相关部门 4度后 万可开展经营活动) 存续 南京教智立境创业投资合伙企业(有限合伙) 9132019IMA7DUOSEOU 中国(江苏)自由贸易试验区南族计区万寿格15号104栋B-375(信息申报) 有限合伙企业
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限	守被實施创业投資合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无限定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(施)资等金融业务 (1億內法到案批准的项目外、凭意业执照依目主并保险营活动)。 - 在续 天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FFRIRS 天津自贸试验区(东端保税股汉 門昌 道200 等待海中心2 号楼-5,6-610(天津海逸务秘书服务有限公司社管第038号) - 有限合伙企业 169785万元 天津远翼宏扬资产管理有限公司 2018年10月11日 2018年10月11日至2048年10月10日 企业管理服务;企业管理访请财务信息咨询。(依法项经批准的项目,经相关部门相后方可开展经常运动) - 在发生管理服务;企业管理合请。财务信息咨询。依法项经批准的项目,经相关部门相后方可开展经常运动) - 在发生管理服务;企业管理设计及资合伙企业(有限合伙) 91320191MA7DU08E0U 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区万寿路15号D4栋B-375(信息申报) 有限合伙企业 20,600 万元 北京兰境资本管理有限公司 2021年12月22日 2021年12月22日 2021年12月22日 2021年12月22日 2021年12月22日至五届定期限
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无固定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(融)资等金融业务/16%依法须经批准的项目外、凭营业执照依存数。
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营抗态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营充重 经营营充重 经营营产品 经营营产品	守被真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日 2020年6月9日五屆定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(施)资等金融业务(保依法须经批准的项目外,凭营业执照依自主并保经营活动) 自主并保经营活动) 存建 天津运翼永直企业管理中心(有限合伙) 9112018MA0FFRRSE 天津自贸试验区(东翼保税建区)用昌道200 号统建中心2 号楼-5,6-610(天津海逸务号、600 号统建中心2 号楼-5,6-610(天津海逸多号、600 号统建中心2 号楼-5,6-610(天津海逸多号、600 号、600 号、
营业期限 经营税国 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营税国 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营税运	守被真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无限定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(施)资等金融业务/1億依法須经批准的项目外、凭需业执照依目主并保经营品。 主并保经营品。 在建筑 天津运翼永宣企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FFRIRE 天津自贸试验区(东端保税及)7周昌道200 等後結中心2 号楼-5,6-610(天津海逸务秘书服务有股公司社管第038号) 有限合伙企业 169785万元 天津运翼宏场资产管理有限公司 2018年10月11日 2018年10月11日至2048年10月10日 企业管理服务;企业管理合审。报务信息合审。(依法颁经批准的项目,经相关部门相后方可开展经常活动) 存建 南京戰智三獎创业投资合伙企业(有限合伙) 91320191MA7DU08E0U 中国(江苏)自由贸易试验区南京计区万寿路15号D4栋B-375(信息申报) 有限合伙企业 20,600万元 北京兰璞秀本管理有限公司 2021年12月22日 2021年12月32日 2021年12月22日 2021年12月21日 2021年12日 2021年12日 2021年12月21日 2021年12日 202
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无限定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(确)资等金融业务/160依法须经批准的项目外、凭偿业执照依 自主开核空高活动)。 存数 天津运翼永宣企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FFRIRSE 天津自贸试验区(东端保税起汉 四昌道 200 号径高中心2 号楼-5.6-610(天津海逸 务秘书服务有限公司社管第338号) 有限合伙企业 169.785万元 天津运翼宏扬资产管理均限公司 2018年10月11日 2018年10月1日至2048年10月10日 企业管理服务;企业管理咨询,财务信息咨询,(依法须经批准的项目,经相关部门推信方可开展经营活动) 存载 南京教智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙) 91320191MA7DU08E0U 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区万寿路 15号04体B-375(信息申报) 有限合伙企业 20.600万元 北京连续市管理有限公司 2021年12月22日 2021年12月22日至至居配定期限 一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(命依法须经批准的项目外,凭营业执照法由主开展经营活动) 在业
营业期限 经营托基 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营花图 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营花图 经营状态 16.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范图 经营状态 16.交易对方十六 名称 统一社会信用代码 主要经营场所	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无固定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(融)资等金融业务/1億依法须经批准的项目外、凭偿业执照依 自主开保经营活动)。 存线 天津运翼永宣企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FFRR85 天津自贸试验区(东端保税提以两昌道 200 单径流中心2 号楼-5.6-610(天津海逸
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务6依人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务6依人 成立日期 营业期限 经营范围 经营技场所 企业类型 出资额 执行事务6依人 成立日期 营业期限 经营范围	字被真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日 2020年6月9日五届定期限 一般項目:创业投资(大終金融等監管部)批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(确)资等金融业务 / 16% 依法须经批准的项目外、凭营业执照依 / 存媒 / 平线 平线 平线 平线 平线 平线 平线 平线
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营大态 16.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 16.交易对方十六 全称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围	字被真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无限定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(融)资等金融业务/1億依法须经批准的项目外、凭营业执照依 自主开格经高压动)。 存建 天津运翼永宣企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FFRR8E 天津自贸试验区(东调修程法以 四周直 20 9年6月6年6年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务6依人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务6依人 成立日期 营业期限 经营范围 经营达局 经营税局 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务6依人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 16.交易对方十六 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务6依人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 17.交易对方十六	字被真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无超定期限 一般项目:创业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款,融资担保、代理财,向社会公众集(确)资等金融业务/16%依法须经批准的项目外,凭营业执照依
营业期限 经营范围 经营汽围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营汽车 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营汽车 16.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营汽车 16.交易对方十六 名称 统一社会信用代码	字被真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日 2020年6月9日五屆定期限 一般項目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财,向社会公众集(施)资等金融业务/保险法须经批准的项目外,凭需业执照依目主并保经营活动)。 自主并保经营活动。 自主并保经营活动。 有联合伙伙 9112018MA06FFRIRS: 天津自贸试验区(东端保税以刀用昌 200 9年6次。 有限合伙企业 169785万元 天津运翼太场资产管理有限公司 2018年10月11日 2018年10月11日 2018年10月11日至2048年10月10日 企业管理服务;企业管理冷询。报务信息咨询。(依法领经批准的项目,经相关部门利后方可开展经营活动) 存线 南京戰智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙) 9132019IMA7DU08E0U 中国(江苏)自由贸易试验区南京计区万寿路15号D4标B-375(信息申提) 有限合伙企业 2018年12月22日 2021年12月22日 2021年12月22日 2021年12月22日 2021年12月22日 全地设策各体管理有限公司 2021年12月22日 201年12月22日 201日12日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2
营业期限 经营范围 经营状态 14.交易对方十四 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营状态 15.交易对方十五 名称 统一社会信用代码 主要经营场所 企业类型 出资额 执行事务合伙人 成立日期 营业期限 经营范围 经营汽租 经营营范围 经营营活	字被真逸创业投资合伙企业(有限合伙) 2020年6月9日 2020年6月9日无限定期限 一般项目:创业投资:(未经金融等监管部厂批准不得从事吸收存款、融资担保、代理财、向社会公众集(融)资等金融业务/1億依法须经批准的项目外、凭营业执照依 自主开格经高活动)。 存建 天津运翼永宣企业管理中心(有限合伙) 91120118MA06FFRR8E 天津自贸试验区(东调保税提及)門昌道2020年6月2日 有限合伙企业 169.785 万元 天津运翼水管产管理有限公司 2018年10月11日 2018年10月10日 企业管理服务;企业管理咨询、财务信息咨询、(依法须经批准的项目,经相关部门 相后第2048年10月10日 企业管理服务;企业管理咨询、财务信息咨询、(依法须经批准的项目,经相关部门存储。) 第20191MA701008E0U 中国(江苏)自由贸易试验区南淀片区万寿路15号 D4标B-375(信息申报)有条合伙企业 2020年12月2日 2021年12月2日 2021年12月2日至五层配定期限 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、凭营业执照法由主开展经营活动) 在业 芜湖矿运及产管理有股公司 2021年12月2日 2007年12月2日 2021年12月2日日200万元 北京兰境资本管理有限公司 2021年12月2日日200万元 北京兰境资本管理市股公司 2021年12月2日日200万元 北京兰境济生产业投资基金(有限合伙) 9134020MA27378KQ6F 安徽省芜湖市跨江电子产业团综合楼多楼 5001 室(申报承诺)有限合伙企业 100300万元 芜湖矿运投资管理中心(有限合伙) 2018年9月26日 2018年9月26日 2018年9月26日 2018年9月26日 投资管理、投资各询证券、期货咨询除分、《未经金融等监管部门的批准、不得从向公众融资存款、融资担保、代客理财务金融服务(仅法海经批准的项目,经相关「出租后方可干帐经营活动)

经营范围	企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理、从事计算机、信息、软件科技领域内的技术 开发、技术咨询、技术转让和技术服务、餐饮企业管理、会务服务、市场营销策划、文化 艺术交流与策划。【依法颁绘批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营状态	存续
18. 交易对方十八	
タ 称	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 主要经营场所	91320594MA239BJ62X
主要经营场所	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18幢101室
企业类型	有限合伙企业
出资额	412,696.9697万元
执行事务合伙人	苏州越海同芯企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2020年11月23日
营业期限	2020年11月23日至2050年11月22日
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(须在中国证券投资 基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业护 服依法自主开展经营活动)
经营状态	在业
19. 交易对方十九	•
名称	深圳市爱都科技有限公司
统一社会信用代码	914403003117613178
注册地址	梁圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业广区6栋一层。6栋十四层、6栋十 五层、1栋一层、1栋二层、1栋三层东、1栋四层 有限责任公司
企业类型	有限责任公司
出资额 法定代表人	500万元 朱燕升
成立日期	2014年9月18日
型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	2014年9月18日 2014年9月18日至无固定期限
经营范围	嵌入式软硬件产品。工业自动化宽制设备、智能设备、计算机软硬件产品。由于产品。记 温仪表及周边产品的技术开发与销售。国内贸易、C名专营、专类、专柜商品;经营设 出口业务《法律、行政过程》,国务民改定量上的项目除外、限制的项目领取得并可后;与 可经雪)。移动通信设备制造。移动炸船运备制造。(除依法·颈经批准的项目外、兜弯型 放照依法自主用接受营活动)统入式软硬件产品、工业自动化控制设备 等能设备; 算机软硬件产品,电子产品、仅器仅泵的生产。(依法·须经批准的项目,经相关部门 指达 后方可开展经营活动。具体经营即自以组件关部 化准律 中或许可证件分准)
登记状态	存续(在营、开业、在册)
三、交易标的基本情 (一)交易标的概况 1、交易标的基本情况 标的公司是一家专为 更聚焦超低功轻物联	
2. 交易标的核心意。 多易标的核心意。 交易长可技术的。 发支的公司技术的。 发支形的公司。 发支形的公司。 发发形的公司。 发发形的公司。 发现一个。 发现一一个。 发现一一个。 发现一一个。 发现一一个。 发现一一个。 发现一一个。 发现一一个。 发现一一个。 发现一一一个。 发现一一个。 发现一一一。 发现一一一。 发现一一一一。 发现一一一。 发现一。 发现	戶力 列具有自主知识产权的核心技术、成熟并广泛应用干公司产品的批量生产 高性能压牙通信技术、超低功耗技术、图形引擎、低功耗大小核架构等。思清 性能多0. 芯片的研发与增制。以智能字载设备为核心场景、提供基成能分通 5异构物供料平台芯片解决方案,并逐步拓展至智能家原、工业仪器等多元。 5异构物供料平台芯片解决方案,并逐步拓展至智能家原、工业仪器等多元。 5年均均供和一致局之等。因为比、在射调、功耗等核心指标方面有场先优势 广品不仅具备更高的发射功率、为终端设备提供更强的通信能力和更广的定 的射频观摄度指标也确保了在复杂环境下的通信预量和在接稳定性。此外 多核架构化大小核协同1台合优化的图形处理能力、为其在管能安徽等目核 每高效率的平衡基础。 5年的平衡基础。 16世上有半个学电千厂租系学、血、土 经管学院企业管理学十(第二学位) 1博士、清华大学电千厂租系学、由、土 经管学院企业管理学十(第二学位) 1度(200) 蘇 5戶。出核总经理"曾任崇光集团、统油将微电子副总裁"曾任美 1度(200) 蘇 5戶。出核总经理"曾任崇光集团、统油将微电子副总裁"曾任美 1度(200) 新 5戶。出核总经平单位,具备丰富的半9体体已业经验。曾在 5张works

分校(UCIA)电机工程系博士、清华大学电子工程系学士、硕士、经管学院企业管理学士(第二学位)曾任聚光展院首解运营官(CO)兼56产品线总经理"曾任聚光展团、能迪科微电子副总裁、曾任美国Marvell半外体大龙总旗、联合创始人14、Yuan(吕远)博士拥有乔治亚理工学院电子工程系统中学位,由科学院温泉所硕士学位、北京大学物理系学士学位、具备丰富的半导体行业经验、曾在85works Marvell, Innogri等企业担任工程师、技术总监等职务、从事手机封频间端芯片、无效连接及物联网通信芯片的转频设计等工作。截至2025年7月31日、标的公司团队共80人,研发人员共57人,占比达1.25%。共45位(加生、26位硕士。对发团队成员人多有美国、中国的一流半导体设计企业的从业约万,包括 Marvell, Broadcom, Amazon, 统迪科、联发科、紫光展锐等,团队研发水平较高,在物联网芯片设计领域有丰富的研发和管理经验。3、交易标的大双清晰、不存在抵押、质押及其他限制转让的情况、不涉及重大诉讼、仲裁事项或查认,统结等可法措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。经查询、交易标的不属于失信被执行人。4、交易标的具体信息、					
公司名称	思澈科技(南京)有限公司				
统一社会信用代码	91310115MA1K4B1B52				
成立时间	2019年3月27日				
公司类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)				
注冊咨本	39.540748 万美元				

	经营范围	劳;果成电路心片及广岛铜普;入上管能应用等 辅助设备批发;市场营销策划;数据处理和存 依法须经批准的项目外,凭营业;	次阡开发;电于广品铜管 诸支持服务;货物进出口 丸照依法自主开展经营?	1; 计异机软硬件及 1; 技术进出口。() 活动)
)股权结构 次交易前,标的	公司的股权结构:		
序号		股东名称	认缴注册资本 (美元)	持股比例
1		SiFli Technologies (HK) Limited	97,472,0000	24.65%
2	宁波梅山保利	(港区思澈汇智企业管理合伙企业(有限合伙)	18,310.0697	4.63%
3	宁波梅山保利	2港区思激汇能企业管理合伙企业(有限合伙)	72,371.8370	18.30%
4	宁波梅山保利	?港区思澈汇贤企业管理合伙企业(有限合伙)	10,506.6666	2.66%
5		Nexus Investment Limited	19,165.5042	4.85%
6		[星锐正创业投资合伙企业(有限合伙)	34,282.2575	8.67%
7	宁波梅山係	税港区锐正创业投资合伙企业(有限合伙)	406.2433	0.10%
8		HH SIF (HK) Holdings Limited	22,517.5056	5.69%
9		星梵创业投资合伙企业(有限合伙)	22,222.7096	5.62%
10	苏州界	《源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)	9,927.5646	2.51%
11		群晟灏创业投资合伙企业(有限合伙)	17,543.4219	4.44%
12	北京君	群晟源股权投资合伙企业(有限合伙)	8,769.4740	2.22%
13	宁波	5佑亮创业投资合伙企业(有限合伙)	12,208.3314	3.09%
14	天治	は远翼永宣企业管理中心(有限合伙)	4,474.2576	1.13%
15	南京瞭	(智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙)	10,226.8745	2.59%
16	芜湖町		6,817.9163	1.72%
17		上海荣钠企业管理咨询中心	1,704.4791	0.43%
18	苏州元オ	、璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	18,649.6148	4.72%
19		深圳市爱都科技有限公司	7,445.4253	1.88%
20		王靖明	385.3283	0.10%
		AH-	305 407 4913	100.00%

江苏自贸区南京片区浦滨路320号科创总部大厦B座419-13 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品等等。

385.3283	0.10%
395,407.4813	
注册资本 美元)	持股比例
89.7825	9.08%
17.3404	5.03%
5.3283	0.10%
215.0301	85.79%
407.4813	100.00%
	07.4813

注。因四金五人,持般比例相加之和与合计数之间存在尾差。 (3)其他信息 新的公司已作出有关同意签署本次交易文件、批准本次股权转让以及终止执行历史投资协议的 董事会决议及股东会决议。扎标的公司尽限有股东均在该等股东会决议中明确表示放弃其各自根据 适用法律、原公司章程、历史投资协议或任何其他事由就本协议所述之本次股权转让享有的优先受让 权及问能存在的其他任何权利。 (二)交易标的主要财务信息

单位:人民币万元 标的资产名称	H 3445/4+7:55-	->+m/=	
标的资产名称 标的资产类型	思澈科技(南京)有限公司 股权资产		
本次交易股权比例(%)	85.79%		
是否经过审计 审计机构名称	☑是 □否		
是否为符合规定条件的审	华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ☑ 是 □否		
计机构	2024年12月31日 2025年7月31日		
项目	(经审计)	(经审计)	
资产总额	10,473.09	8,895.63	
负债总额 净资产	4,007.40 6,465.69	4,168.99 4,726.64	
营业收入	6,204.10	4,382.35	
净利润 四	-4,864.29	-1,850.76	

治结果作为评估结论。根据市场法评估,截至 2025 年 7 月 3 1 日,被评估单位的股东全部权益价值的 拌估值为 3 8 50000 万元。
由于被评估单位是 Soc 芯片设计企业。在基准目时点的处于亏损状态、因此无法实用盈利价值比 8。同时,被评估单位置于经验产企业。平用资产特标证以着量企业真实价值。都看近几年的发生。同时,被评估单位置单收入已初具规模,或逐到使国半导体行业整体发展商处于油柱状态。营业收入更能反失企业在产业内的影响力,也更能转现全处价值,无由时;企业价值转标(EV)属于整体价值、不仅仅还接股权价值。还包括德权价值。株 充分反映企业经营性核心资产的价值。因此,本次评估是用企业价值与核价值,还则从上未发已经分别,可以降核则比上市公司,按照性增过因资本结构等方面存在是异而产生的影响,有助于分析被评估单位的市场价值基础的稳定性和可靠性。又能合理反应被评估单位的市场价

一 开口及在下, 2040—70000000000000000000000000000000000	30C (C) 10C 11 1 1 HE 13	4.H JUVI -) PPIETIN	T-111 57 m) 1 h-53 m) 1-p	
司,详情如下:				
项目	乐鑫科技	炬芯科技	恒玄科技	
企业整体价值(EV)注1	1,593,784.89	415,612.69	2,212,144.71	
营业收入(2024年度)注2	200,691.97	65,187.54	326,313.92	
EV/Sales	7.94	6.38	6.78	
经修正后的 EV/Sales 注 3	6.47	5.86	5.61	
经修正后的 EV/Sales 倍数均值	les倍数均值 5.98			
注1:可比公司企业整理价值=股东全	部权益价值×(1-流z	か性折扣)+付息债	务+少数股东权益=	

差極正的比Xsale (經數均值)
注1:可比公司企业整理的值=股东全部权益价值X(1-流动性折扣)+付息债务+少数股东权益-货币资金-非经营性资产负债净值,其中,股东全部权益价值采用基准目前20个交易目市值的平均值;注2:营业收入来源于可比公司公开披露的2024年年度报告;注3:EVSales 倍数的能正过程考虑了标的公司与可比公司在交易情况、企业规模、成长能力、偿债能力,营运能力,盈利能力及研发能力等方面的要是,不可以应用的股东全部权益价值来用基准的。2024年营业收入X全修正后的EVSales 倍数均值一少数股东权益价值+非经营性资产负债净值+货币资金-付息债务——2024年营业收入X全修正后的EVSales 倍数均值—少数股东权益价值+非经营性资产负债净值+货币资金-付息债务——6。204.10×5.98—0.00+1,727.06+2,726.11-3,000.00
三38.500.00万元(取整)
在评估的基础上、公司综合考虑了标的公司目前技术的先进性、产品的竞争力、业绩增长空间,与公司的业务处制而及未来发展措能、名力系分冷通非土成产业、将水交易的综合估值确定为人民币37.988.75万元。其中、本次交易中针对宁波输出(保税准区显衡汇份企业/省限合伙)处。13.500.00万元(取物)
Acus Investment Limited 中的投资人股东部分上海君获最激创业投资合伙企业(有限合伙)、"市效复量促正创业投资合外企业(有限合伙)、"市效复量优重的业投资合伙企业(有限合伙)、"市效复量促正创业投资合外企业(有限合伙)、"市效复量优重的业投资合外企业(有限合伙)、"市场发资人股东、发现"发资合伙企业"(有限合伙)、无证远报、发现"发行公允"(10.5466)、无证远报、发现"发行公允"(10.5466)、无证证的业投资合伙企业(有限合伙)、两项销管上线的业投资合伙企业(有限合伙)、无证远离、发现,"发行本金"(10.5466)、无证证的工程分价。从"发现分价值"(10.5468万元。同时,"交级出行保税法区超流汇格企业增强合伙企业(有限合伙)、还有资合价户、不同的合价。10.5468万元。同时,"交级出行保税法区超流汇格企业增强合伙企业(有限合伙)、同下10.6666值分(10.5468万元。同时,"交级出行保税法区超流汇格企业增强合伙企业(有限合伙)、以下10.6666值分(10.5468万元。同时,"交级组行保税法区超流汇格企业管理合伙企业(有限合伙)以及 Nexus Investment Limited 创始员籍发现分作为。100.5867元,200.5661值分,10.5661值分,10.5661值分,10.5661值分,10.5661值分,10.5661值分,10.5661值分,10.5661值分,10.5661值分,10.5661值分,10.56616值分,10.5661值分,10

份。 经双方友好协商,确定标的公司100%股权对应的交易总价为人民币 37,998.75 万元。 本次交易遵循公平、自愿、合理的原则,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。

证有联合协会。是相比自正建自建自改企业、有限合议人,及审证环代记念是相比自定建自建自改企业有联合价格。 交易价格。 交易价格。 经转让方、受让方协商确定,本次收购的股权转让价款合计人民币22,000,000,00元。受让方以人 民币22,000,000元的含极对价,自转让方处支让公司合计 142,346,6390美元的注册资本、对应标的 公司36,00%的股权及其特带的所有权利和利益。转让方转让的目标毁权不应附带任何权利负担,期 权威任何性质的其他第三方权利及权利主张。

5、DFAX N 转让方、受让方同意,标的股权转让价款分四期向各转让方指定账户分别支付,支付进度及安排

十(20)个工作日内,向除香港SPV和BVI SPV的其他统让方支付人民币1.093,682.62元。第三期付款,在本协议约定的第三期付款先决条件全部满足或被受让为书面豁免的前提下,受让方应于2026年8月31日前(含当日),向除香港SPV和BVI SPV的其他转让方支付人民币3,281,047.88元。 方应于2027年8月31日前(含当日)、同除香港SPV和BVISPV的其他转让方支付人民币3,281,047.88元。
4、本次股权转让的工商变更登记
各方确认并同意,本次股权转让自受让方取得目标股权变更登记为标的公司股东之日("本次股权转让登记完成日")起、受让方旗目标股权成本的公司股东,相应享有股东权利和承租股东义务、标的公司承诺,标的公司应当在受让方面除香港SPV和BVISPV的其他转让方支付第一期付款全部金额之日起30个工作日内完成本次股权转让的工商变更登记手续。前述工商变更登记事项由标的公司办理并承租相关费用,各方应当予以最后。为免疑义,为实现本次交易目的、新的公司应同时办理本次股权转让及投资人股东股权转让的工商变更登记手续、新的公司应该应本次股权转让及投资人股东股权转让及投资人股东股权转让的工商变更登记手续、陈的公司应该应本次股权转让及投资人股东股权转让及投资人股东股权转让及投资人股东股权转让的工商变更登记在前款规定的时限内完成。本次股权转让及投资人股东股权转让的工商变更登记在前款规定的时限内完成。本次股权转让及投资人股东股权转出的工商变更登记在前款规定的时限内完成。本次股权转让及投资人股东股权转出的工商变更登记在前款规定的时限内完成。

创始股东;工产型2000年的保护,企业1918年12000年,1918年12000年,1918

方以上共市、30.991.28.12 = 高色音楽が作品が、日本日本で、大きない、日本日本の、19年間であり、対した時の人の、19年間であり、対した時の人の、19年間であり、対した時の人の、19年間であり、対した時の人の、19年間であり、対した時の人の、19年間であり、対したり、19年間であり、対したり、19年間であり、対したり、19年間であり、対したり、19年間であり、1

□ 共享客户资源、提高对客户的整体方案解决能力,加强市场开拓 (二) 共享客户资源、提高对客户的整体方案解决能力,加强市场开拓 公司与标的公司在智能家庭、智能穿戴、消费电子、智慧楼字等领域各有优势,双方可通过共享客 户资源、拓展公司及标的公司的下游客户胖体。 目前,公司的终端品牌客户主要聚焦在智能家屋、割置安防、智慧办公等领域,如ROKU、TP-INK、养得智能、中国移动、安克创新、储基科技、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林、德施曼、凯 迪仕、浙江公牛等知名客户。而标的公司的下游客群主要为小米、荣耀亲选、Keep Pebble, One Plus、 小寻等海内外知名智能穿戴,管能家居、消费电子品牌。公司与标的公司产品的应用领域与主要线度 品牌用户存在一定的差异性、客户群体的交叉和产品的互补性为未来双方客户相互修选共享提供了 良好的条件和基础。此外、公司和标的公司可以合作开发新的增量客户,为下游客户提供整体的智能 字戴、智能家居、AI玩具等解决方案。本次交易完成后、公司与标的公司可获得更为广阔的客户拓展 空间。

良叶的条件和基础。此外、公司和标的公司可以合作并发新的增置各户、为下游各户提供整体的智能等 觀、智能家居、私玩具專解决方案。本次交易完成后、公司与标的公司可获得更为广阔的客户拓展空间。
(三) 增强公司的研发能力和技术水平、公司长期流水量、在核心技术、专利和集成电路布图等方面 预望顺,但公司的主要产品集中在家心技术、15户计领域、在核心技术、专利和集成电路布图等方面 预望顺,但公司的主要产品集中在家心技术、15户计领域、在核心技术、专利和集成电路布图等方面 预望顺,但公司的主要产品集中在家心技术、15户,被别划增,无线通信、电源管理、图形处理等一系列技术分核心、具备组取对耗、稳定主接。强机干扰能力的产品转点,编以目由的图形加速增法与开源战略的开发者发好型技术。提升了客户产品开发的效率。同时、公司与标的公司均等注于智能物联网领域的芯片设计,两者技术路线可以有效地融合互通。标的公司结邻联网芯片设计领域有丰富的研发和管理条验。研发团队成员大多有美国、中国的一个发小学校高,拥有丰富的行业经验。本次交易完成后、公司将能够进一步扩东物联网应用处理器芯片细分领域的相关技术及研发人员,对公司完善产品链条、提升自身研发效率具有较大意义(四)通过集约化采购,提合管理等本可降低效方的经营成本、另一方面,由于不同客户、供应商在生产员期,交货期限、结算周期等方面存在差异、公司可通过统一年仍高管理、内部资源灵活调配,提高公司整体完全用发生现,现代证据,成为证明,在公司会上发现,通管理等环节降低双方的经营成本。另一方面,由于不同客户、供应商在生产周期,交货期限、结算周期等方面存在差异、公司可通过统一个内部管理、内部资源灵活调配,提高公司整体资企用技术是不同,不可通过建立集级发力的设计。

的公司未来经营活动出现不利的变化、则商誉将存在减值的风险,并将对公司未来的当期损益遗成不利影响。
(2)标的公司经营业增不达预期的风险
虽然标的公司产品具有应用着力和增长前景,但未来苦市场竞争加剧,原材料供应短缺或价格上涨、下游市场需求萎缩或者变化以及重要客户合作关系等因素发生变化,可能导致标的公司经营业绩 无压,有可能出现经营业绩不及预期的风险。
(三)业务整合以及协同效应不达预期的风险。
本次交易完成后,称的公司的核及公司的核影子公司。尽管公司与标的公司在市场,产品和技术等方面具有业务协同的基础,但由于管理方式的蒙异,仍不排除本次交易完成后在日常经营,业务整分方面双方取以实现或较整合目标的风险。公司将积极实现样措施,在合理结构、管理制度等各方面积极规则需遏和整合、促使团队融合,促进公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展、发挥协同效应,降积效的股险。
(四)资金风险。
截至2025年9月30日,公司总资产为157,804.48万元,自有资金余额为30,969.47万元。本次交易完成后、公司营运资金券或处了,用途分公司流动比率,速的生态。资产负债率等财务指标的通过。一定影响,且公司可能存在全域处了,能够解低现金流化下,通行资本会额分30,969.47万元。本次交易完成后、公司营运资金券成为,成份公司流动比率,速的生态,资产负债率等财务指标的成份。公司报采用自有资金发银行贷款付银合价公司流动比率,速的少方的成份。公司报采用自有资金发银行贷款付相合方式分期支付交易价款、公司通过申请6-10年中长期贷款、外期偿债、再结合股面现金状况、能够解低现金流压力及无法及时付款的风险。公司报采用自有资金发银行贷款付据公司。

广州安凯微电子股份有限公司 董事会 2025年12月3日