

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2025-054  
**关于与专业投资机构共同投资的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
 ● 投资标的名称：共青城羲和非斐芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“合伙企业”或“基金”)

● 投资金额：合伙企业拟出资总额为人民币13,025万元，其中泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资1,000万元, 认缴出资比例7.6775%。

● 本次对外投资构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

● 相关风险提示：

1. 本次交易事项需在中国证券投资基金业协会办理基金备案手续，具体实施和进展情况尚在一定的不确定时期。

2. 在合企会运营后期间，受宏观经济、行业周期、投资的经营管理、交易方案等多种因素影响，合企会存在投资失败等不能实现预期收益的风险。

3. 公司密切关注合企会后续经营管理情况，敦促其加强投资管理及风险管理，切实降低投资风险，维护公司全体股东的利益。敬请投资者注意投资风险。

（一）合作情况概述

基于双方合作并算互惠共赢产业链的发展潜力，聚焦国产替代核心关键环节开展的投资。夯实产业布局，公司作为有限合伙人泰晶基金管理人和投资管理有限公司以下简称为“基金管理人”和“投资方”，以及其他有限合伙人签署《共青城羲和非斐芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）协议书》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立共青城羲和非斐芯创业投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业专司投资于深圳非斐芯电子有限公司（以下简称“目标公司”）或“椭圆微”，授权该目标公司为数据智能网络领域的高性能通信互连芯片设计、制造、测试、封测、电热技术开发、电源产品的研发、生产及销售；天使的技术开发、天使产品研究、生产及销售；仓储服务；包装材料及塑料制品批发、零售、贸易、制造及销售。

根据上述中国证券交易所股票上市规则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

（二）投资项目的基本情况介绍

企业名称:深圳市椭圆微电子股份有限公司

统一社会信用代码:91440300359300931K

成立日期:2015年11月13日

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:人民币34,000万元

法定代表人:曾海波

住所:深圳市南山区高新区南区科苑南路10A栋10层10A2602

主营业务:电子产品、通信设备、软件的设计、技术开发、销售及技术咨询、技术服务;半导体元器件及部件的设计、技术开发、进出口业务。

(三)拟参与及目标公司的基本情况

公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二次会议、第五监事会第二次会议，审议通过《关于专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人泰晶基金管理人和投资管理有限公司以下简称为“基金管理人”和“投资方”，以及其他有限合伙人签署《共青城羲和非斐芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）协议书》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立共青城羲和非斐芯创业投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业专司投资于深圳非斐芯电子有限公司（以下简称“目标公司”）或“椭圆微”，授权该目标公司为数据智能网络领域的高性能通信互连芯片设计、制造、测试、封测、电热技术开发、电源产品的研发、生产及销售；天使的技术开发、天使产品研究、生产及销售；仓储服务；包装材料及塑料制品批发、零售、贸易、制造及销售。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

（四）拟合企会成员/基募基金管理人/执行事务合伙人情况

1. 深圳羲和投资管理有限公司基本情况

法人名称:深圳羲和投资管理有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5UWJ7984H

成立日期:2015年11月13日

企业类型:其他有限责任公司(非上市)

注册资本:人民币34,000万元

法定代表人:曾海波

住所:深圳市南山区高新区南区科苑南路10A栋10层10A2602

主营业务:电子产品、通信设备、软件的设计、技术开发、销售及技术咨询、技术服务;半导体元器件及部件的设计、技术开发、进出口业务。

(五)拟合企会成员/基募基金管理人/执行事务合伙人情况

2. 其他基本情况

截至本公告披露日，拟合企会成员/基募基金管理人/执行事务合伙人无关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排。

(六)拟合企会成员/基募基金管理人/执行事务合伙人情况

1. 长沙领新科创一期股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人名称:长沙领新科创一期股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91430100MA4XWJN96L

成立日期:2019年8月18日

住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道观沙岭路189号湘江基金小镇2栋2层204-409号

执行事务合伙人:湖南羲和私募基金管理有限公司

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:股权投资；股权投资管理；投资管理；项目投资管理；投资咨询。(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)

是否有关联关系:否

是否有关联关系:否