

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-080

芯原微电子(上海)股份有限公司 关于联合投资人共同对外投资暨收购 逐点半导体的进展公告

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，并对其实质的准确性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟共同投资人对特殊目的公司天遂芯源科技(上海)有限公司(以下简称“天遂芯源”)进行投资(以下简称“本次投资”),并以天遂芯源为收并购主体收购逐点半导体(上海)股份有限公司(以下简称“逐点半导体”的控制权)(以下简称“本次收购”,与本次投资合称“本次交易”)

● 2025年12月12日,公司与天遂芯源、华芯新动能(北京)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华芯新动能”)签署《逐点半导体(上海)股份有限公司对天遂芯源之增资暨股权转让协议》(以下简称“增资协议”),由华芯新动能以现金30,000万元增资逐点半导体(上海)股份有限公司(以下简称“逐点半导体”的控制权)(以下简称“本次增资”)

● 2025年12月12日,公司与天遂芯源、华芯新动能(北京)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华芯新动能”)签署《逐点半导体(上海)股份有限公司对天遂芯源之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),由华芯新动能以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。

● 逐点半导体不存在违反其他法律、法规及其他限制股东权利的条款的情况,不属于失信被执行人。

三、增持股的其他股东基本情况

本次投资的共同投资方包括华芯新动能、国投先导、乾屹元创、芯智创造和涵泽创投,其基本情况如下:

1. 华芯新动能

及使用募集资金。

华芯新动能以现金30,000万元认购天遂芯源30,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认购天遂芯源15,000万元新增注册资本,乾屹元创拟以现金5,000万元认购天遂芯源5,000万元新增注册资本,华智创造拟以现金5,000万元认购天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认购天遂芯源2,000万元新增注册资本。

(注:1)

天遂芯源不存在任何法律、法规及其他限制股东权利的条款的情况,不属于失信被执行人。

四、逐点半导体的基本情况

本次投资的共同投资方包括华芯新动能、国投先导、乾屹元创、芯智创造和涵泽创投,其基本情况如下:

1. 华芯新动能

华芯新动能(北京)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码 91110100MAE3YCL2W9

执行事务合伙人 华芯新动能(北京)股权投资基金管理有限公司

注册资本 5,000 万元人民币

注册地址 北京市北京经济技术开发区凤岛路 5 号 3 楼 2 层 201-1B8

与公司的关系 与公司的关系

主营业务 一般项目:以私募基金形式从股权投资、投资管理、资产管理活动在中国证监会投资基金业协会完成登记备案后从事股权投资活动。(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)

2. 国投先导

国投先导(北京)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码 91110100ADATP1B6K

执行事务合伙人 国投先导(北京)股权投资基金管理有限公司

成立日期 2024/07/02

注册资本 4,000 万元人民币

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区鹤盛路 1699 号 28-02 室免征税

与公司的关系 与公司的关系

主营业务 一般项目:以私募基金形式从股权投资、投资管理、资产管理活动在中国证监会投资基金业协会完成登记备案后从事股权投资活动。(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)

3. 乾屹元创

北京乾屹元创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码 91110100AFC1EPC0F

执行事务合伙人 北京乾屹元创股权投资基金管理有限公司

成立日期 2025/07/08

注册资本 51,000 万元人民币

注册地址 北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 22 号楼 22 层 2203 室

与公司的关系 与公司的关系

主营业务 一般项目:以私募基金形式从股权投资、投资管理、资产管理活动在中国证监会投资基金业协会完成登记备案后从事股权投资活动。(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)

4. 芯智创造

北京芯智创造股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码 91110100MAEJAGA6G

执行事务合伙人 北京芯智创造股权投资基金管理有限公司

成立日期 2025/07/08

注册资本 71,518.99 万元人民币

注册地址 北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 21 号楼 21 层 2104-1

与公司的关系 与公司的关系

主营业务 一般项目:以私募基金形式从股权投资、投资管理、资产管理活动在中国证监会投资基金业协会完成登记备案后从事股权投资活动。(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)

5. 涵泽创投

上海涵泽创投股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码 91310000MAE0QCK04U

执行事务合伙人 上海涵泽创投股权投资基金管理有限公司

成立日期 2025/07/08

注册资本 35,107.00 万元人民币

注册地址 上海市静安区静安寺路 600 号第 1 楼

与公司的关系 与公司的关系

主营业务 一般项目:以股权投资(限投资未上市企业)、股权投资(限投资境内上市企业)、股权投资(限投资境外上市企业)、股权投资(限投资未上市企业)为主营业务

截至本公告披露日,上述共同投资方不属失信被执行人。公司与上述共同投资方在产权、业务、资产、债权债务、人员、财务等方面无独立自主权。

四、交易标的定价情况

天遂芯源系公司为收购逐点半导体的特设目的公司,本次投资定价交易双方友好协商确定,公司与共同投资人合计出资1亿元认购本次收购后所持逐点半导体2.11%股份(以下简称“逐点半导体”)。公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认购天遂芯源2,000万元新增注册资本,本次投资完成后,天遂芯源的注册资本将变为95,000万元,公司持有天遂芯源40%股权,成为天遂芯源单一第一大股东,并将根据相关交易协议控制天遂芯源的多数董事席位并享有对天遂芯源的控制权。

(二)本次投资的交易要素

1. 投资金额:人民币94,000万元,其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认购天遂芯源2,000万元新增注册资本,本次投资完成后,天遂芯源的注册资本将变为95,000万元,公司持有天遂芯源40%股权,成为天遂芯源单一第一大股东,并将根据相关交易协议控制天遂芯源的多数董事席位并享有对天遂芯源的控制权。

2. 投资期限:无固定期限。

3. 投资方式:现金支付。

4. 是否质押:否。

(三)本次投资的决策程序

公司于2025年10月15日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于联合投资人收购逐点半导体(上海)股份有限公司的议案》,全体董事一致同意本次交易,并授权公司董事长及其进一步授权的人员全权负责本次收购的具体工作,授权天遂芯源拟以现金35,000万元认购天遂芯源35,000万元新增注册资本,本次投资完成后,天遂芯源的注册资本将变为95,000万元,公司持有天遂芯源40%股权,成为天遂芯源单一第一大股东,并将根据相关交易协议控制天遂芯源的多数董事席位并享有对天遂芯源的控制权。

(二)本次投资的基本情况

1. 增资协议的主要情况

逐点半导体(上海)股份有限公司(以下简称“逐点半导体”)与公司于2025年10月15日签署了《逐点半导体(上海)股份有限公司对天遂芯源之增资暨股权转让协议》(以下简称“增资协议”),逐点半导体(上海)股份有限公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认购天遂芯源2,000万元新增注册资本,本次投资完成后,天遂芯源的注册资本将变为95,000万元,公司持有天遂芯源40%股权,成为天遂芯源单一第一大股东,并将根据相关交易协议控制天遂芯源的多数董事席位并享有对天遂芯源的控制权。

2. 增资协议的主要条款

(一)增资协议的主要条款

1. 增资金额:人民币94,000万元,其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认购天遂芯源2,000万元新增注册资本,本次投资完成后,天遂芯源的注册资本将变为95,000万元,公司持有天遂芯源40%股权,成为天遂芯源单一第一大股东,并将根据相关交易协议控制天遂芯源的多数董事席位并享有对天遂芯源的控制权。

2. 增资期限:无固定期限。

3. 增资方式:现金支付。

4. 增资后的股份数额

天遂芯源为2025年10月新设特殊的公司,暂不存在最近一年又一期的主要财务数据。

3. 增资前后的股权结构

单位:万元

序号 股东名称 增资前 增资后

认缴出资金额(万元) 占总股本(%) 认缴出资金额(万元) 占总股本(%)

1 天遂芯源 1,000 100.00 38,000 40.00

2 国投先导 0 0 15,000 15.79

3 乾屹元创 0 0 5,000 5.26

4 芯智创造 0 0 5,000 5.26

5 涵泽创投 0 0 20,000 21.11

合计 1,000 100.00 95,000 100.00

(三)出资方式及出资情况

本次投资中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为9,545.00万元,其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体100%股份对应的出资额为35,000万元,逐点半导体拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元,涵泽创投拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元,乾屹元创拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元,国投先导拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元,芯智创造拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元。

4. 增资协议的主要条款

(一)增资协议的主要条款

1. 增资金额:人民币94,000万元,其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认购天遂芯源2,000万元新增注册资本,本次投资完成后,天遂芯源的注册资本将变为95,000万元,公司持有天遂芯源40%股权,成为天遂芯源单一第一大股东,并将根据相关交易协议控制天遂芯源的多数董事席位并享有对天遂芯源的控制权。

2. 增资期限:无固定期限。

3. 增资方式:现金支付。

4. 增资后的股份数额

天遂芯源为2025年10月新设特殊的公司,暂不存在最近一年又一期的主要财务数据。

5. 增资前后的股权结构

单位:万元

序号 股东名称 增资前 增资后

认缴出资金额(万元) 占总股本(%) 认缴出资金额(万元) 占总股本(%)

1 天遂芯源 1,000 100.00 38,000 40.00

2 国投先导 0 0 15,000 15.79

3 乾屹元创 0 0 5,000 5.26

4 芯智创造 0 0 5,000 5.26

5 涵泽创投 0 0 20,000 21.11

合计 1,000 100.00 95,000 100.00

(四)出资方式及出资情况

本次投资中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为9,545.00万元,其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体100%股份对应的出资额为35,000万元,逐点半导体拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元,涵泽创投拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元,乾屹元创拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元,国投先导拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元,芯智创造拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份对应的出资额为35,000万元。

6. 增资协议的主要条款

(一)增资协议的主要条款

1. 增资金额:人民币94,000万元,其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认购天遂芯源2,000万元新增注册资本,本次投资完成后,天遂芯源的注册资本将变为95,000万元,公司持有天遂芯源40%股权,成为天遂芯源单一第一大股东,并将根据相关交易协议控制天遂芯源的多数董事席位并享有对天遂芯源的控制权。

2. 增资期限:无固定期限。

3. 增资方式:现金支付。

4. 增资后的股份数额

天遂芯源为2025年10月新设特殊的公司,暂不存在最近