

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-001
希荻微电子集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2025年12月23日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2025年12月31日在现场及通过表决方式进行召开。本次会议由公司董事长TAO HAI(陶海)先生主持，会议应参加表决的董事为8人，实际参加会议表决的董事为8人。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于调整购买资产方案的议案》

为加快交易进度、提高交易效率，经审慎考虑并经交易各方协商，公司拟撤回以发行股份及支付现金的方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司(以下简称“诚芯微”或“标的公司”)100%股份并募集配套资金事项，向上海证券交易所申请撤回相关申请文件，同步调整收购方案，以现金方式收购诚芯微100%股份。

本议案已经公司独立董事、监事会以及董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于调整购买资产方案的公告》(公告编号：2026-002)。

根据公司2025年第二次临时股东大会对董事的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于现金收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的议案》

公司拟以支付现金的方式收购曹建林、曹松林、深圳市智链智芯管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市汇智芯管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下合称“交易对方”)合计持有的诚芯微100%股份。

为进一步实现公司的战略发展，拓宽数字产品与产品布局，加速扩张产品品类和下游应用领域，增强公司持续经营能力与市场竞争力，公司于2025年12月31日与曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯(以下简称“交易对方”)签署了股权转让协议，拟以31,000.00万元价格受让交易对方合计持有的诚芯微100%股份对应的公司注册资本3,026.25万元。本次交易完成后，诚芯微将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

根据信银资产评估有限公司出具的评估报告(信银评报字〔2025〕第N00072号)，本次交易对诚芯微采用收益法和市场法进行估值，最终选用收益法结论作为最终评估结论。截至评估基准日2025年6月30日，标的公司股东全部权益的价值为11,491.91万元，诚芯微所有者权益评估值为31,000.00万元，增减值率为171.50%。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次交易的基本情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于调整购买资产方案的议案》

为加快交易进度、提高交易效率，经审慎考虑并经交易各方协商，公司拟撤回以发行股份及支付现金的方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司(以下简称“诚芯微”或“标的公司”)100%股份并募集配套资金事项，向上海证券交易所申请撤回相关申请文件，同步调整收购方案，以现金方式收购诚芯微100%股份。

本议案已经公司独立董事、监事会以及董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于调整购买资产方案的公告》(公告编号：2026-002)。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-004

**希荻微电子集团股份有限公司
关于召开调整购买资产方案事项
投资者说明会的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2026年1月6日(星期二)下午15:00-16:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可在2026年1月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱ir@halomico.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》及其他议案，同意公司调整发行股份及支付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司(以下简称“诚芯微”)100%股份并募集配套资金事项，向上海证券交易所申请撤回相关申请文件，同时调整收购方案，以现金方式收购诚芯微100%股份(以下简称“本次调整购买资产方案事宜”)，具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站披露的《关于调整购买资产方案的公告》(公告编号：2026-002)等相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司调整购买资产方案的相关情况，公司计划于2026年1月5日15:00-16:00举行投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对本次调整购买资产方案事项与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年1月6日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、董秘会秘书、财务负责人、交易对方代表、标的公司代表，以及独立财务顾问等(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年1月6日(星期二)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可在2026年1月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall0)”，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@halomico.com向公司提问，公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐僧

电话：0757-8128050

邮箱：ir@halomico.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026年1月1日

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-003

**希荻微电子集团股份有限公司
关于以现金方式收购深圳市诚芯微科技
股份有限公司100%股份的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”或“希荻微”)拟以现金方式收购曹建林、曹松林、深圳市智链智芯管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇智创芯”)合计持有的深圳诚芯微科技股份有限公司(以下简称“诚芯微”或“标的公司”)100%的股份(以下简称“本次现金收购”或“本次收购”)。根据信银资产评估有限公司出具的评估报告(信银评报字〔2025〕第N00072号，以下简称“评估报告”)，以2025年6月30日为评估基准日，标的公司股东全部权益价值评估值为31,000.00万元(指人民币，下同)；参考评估值并经双方协商确定，本次交易价格确定为31,000.00万元。

● 本次交易已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，本次交易无需提交股东大会审议批准。

● 风险提示

1. 现金收购不排他性的风险

公司将通过自有资金及自筹资金支付本次交易所需价款，由于所需资金量较大，若公司无法筹措现金所需资金，可能导致交易进度不及预期或影响公司正常生产经营。

2. 标的公司业绩实现不达预期的风险

公司与标的公司交易双方将签署业绩承诺函，约定标的公司未来经营业绩，经研究并结合公司实际情况，将根据董事会下设的“董事会战略委员会”调整“董事会战略与可持续发展(ESG)委员会”的具体职责。

3. 业绩调整以协同效应达预期的风险

由于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在标的公司成为公司的子公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的影响。

4. 相关部门任期限制等的风险

对于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在标的公司成为公司的子公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的影响。

5. 相关部门任期限制等的风险

对于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在标的公司成为公司的子公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的影响。

6. 其他风险

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

2026年1月5日 星期一 证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-002

**希荻微电子集团股份有限公司
关于调整购买资产方案的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年12月13日，希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》及其它相关议案，董事会同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次重组”)。

三、调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的主要历程

在本次重组相关工作的开展中，公司严格按照相关法律法规、规范性文件等相关规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作，组织各方面的推进本次重组的相关工作，及时公开信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。本次重组主要进程如下：

1. 根据公司上市的相关规定，公司申请，公司证券自2024年11月5日开市起开始停牌。具体内容详见公司于2024年11月5日和2024年11月12日在上交所网站发布的关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的进展公告。

2. 2024年11月15日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重组有关的议案。公司同时披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的进展公告》(公告编号:2024-084)。

3. 2024年11月18日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-090)。

4. 2024年11月20日，公司召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-093)。

5. 2024年11月21日，公司召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-094)。

6. 2024年11月22日，公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-095)。

7. 2024年11月23日，公司召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-096)。

8. 2024年11月28日，公司召开了上交所上市公司关于现金购买资产并募集配套资金的审核问询函。

9. 2024年12月1日，公司召开了第二届董事会第二十一会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整购买资产方案的议案》(公告编号:2024-097)。

10. 2024年12月2日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-098)。

11. 2024年12月3日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-099)。

12. 2024年12月4日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-100)。

13. 2024年12月5日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-101)。

14. 2024年12月6日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-102)。

15. 2024年12月7日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-103)。

16. 2024年12月8日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-104)。

17. 2024年12月9日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-105)。

18. 2024年12月10日，公司召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-106)。

19. 2024年12月11日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-107)。

20. 2024年12月12日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-108)。

21. 2024年12月13日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-109)。

22. 2024年12月14日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(公告编号:2024-110)。