

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日以现场及通讯表决方式召开。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。本次会议的召集、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》的有关规定,会议决议合法、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》

为加快交易进程,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购买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。

本次会议已经公司独立董事专门会议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。

具体内容详见公司同日在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会的授权,本次交易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》

公司以支付现金的方式收购曹建林、曹松林、深圳市链智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市汇智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下合称“交易对方”)合计持有的诚芯微100%股份(以下简称“本次交易”)。

为进一步实现公司的战略发展,拓宽公司产品布局,加强扩产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日与交易对方签署了《股份转让协议》,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(对应标的公司注册资本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,纳入公司合并报表范围。

根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告》(银信评报字[2025]第N00072号),本次交易对诚芯微采用收益法和市场法进行评估,最终选用收益法估值作为最终评估结论。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31,200.00万元,增值率为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。

本次会议已经公司独立董事专门会议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。

具体内容详见公司同日在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》(公告编号:2026-003)。

希荻微电子集团股份有限公司
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
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可于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“提问预征集”栏目或通过电子邮箱ir@hualicmi.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》及其相关议案,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,同步调整收购方案,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项”),具体详见公司于2026年1月1日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地了解公司调整购买资产方案事项的相关情况,公司计划于2026年1月6日下午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举行,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沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年1月6日(星期二)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、董事会秘书、财务负责人、交易对方代表、标的公司代表,以及独立财务顾问公司等相关人员(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)投资者可于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“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preAsk/),根据活动时间,选中本次互动或通过电子邮箱ir@hualicmi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:董淑娟

电话:0577-81280550

邮箱:ir@hualicmi.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。

希荻微电子集团股份有限公司
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、深圳市链智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“链智创思”)、深圳市汇智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下合称“汇智创思”)合计持有的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%的股份(以下简称“本次交易”或“本次收购”)。根据银信资产评估有限公司以2025年6月30日为基准日出具的评估报告,诚芯微股东全部权益价值评估值为31,200.00万元(指人民币,下同);参考评估值并经双方协商一致,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

一、现金筹措不到位的风险

公司以自有资金及自筹资金支付本次交易所需款项,由于所需资金量较大,若公司无法筹足现金收购所需资金,可能导致交易进度不及预期或者公司需要承担相应责任的风险。

二、标的公司经营业绩不达预期的风险

公司与本次交易的业绩承诺方业绩承诺、业绩补偿事项进行了约定,交易对方同意对业绩承诺期内(即2025年度、2026年度、2027年度)标的公司实现的业绩进行承诺。未来,若出现宏观经济波动、市场需求及竞争格局变化等情况,标的公司经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。

三、业务整合及协同效应不达预期的风险

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不确定性。

四、交易标的定价、定价情况

(一)定价情况及依据

1、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。

2、根据银信资产评估有限公司出具的《希荻微电子集团股份有限公司拟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股份及深圳市诚芯微科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(银信评报字[2025]第N00072号),以2025年6月30日为评估基准日的诚芯微股东全部权益价值评估值为31,200.00万元。

参考上述评估值,经交易各方友好协商一致,诚芯微100%股份的交易价格确定为31,000.00万元。

三、标的公司的具体信息

1)基本信息

序号	姓名	身份证号	持股比例
1	曹建林	22052522	66.99%
2	曹松林	5900448	16.72%
3	深圳市链智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	474.18%	15.68%
4	深圳市汇智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	21.600%	0.71%

二)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	姓名	持股比例	持股比例
1	希荻微电子集团股份有限公司	3,026.2500%	100.00%

(二)交易对方的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	深圳市诚芯微科技股份有限公司
标的资产主要财务信息	股权资产
本次交易前账面净资产	100
评估值	31,200.00
是否为符合规定的资产	否
是否为符合规定的资产	否

四、交易标的定价、定价情况

(一)定价情况及依据

1、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。

2、根据银信资产评估有限公司出具的《希荻微电子集团股份有限公司拟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股份及深圳市诚芯微科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(银信评报字[2025]第N00072号),以2025年6月30日为评估基准日的诚芯微股东全部权益价值评估值为31,200.00万元。

参考上述评估值,经交易各方友好协商一致,诚芯微100%股份的交易价格确定为31,000.00万元。

三、标的公司的具体信息

1)基本信息

序号	姓名	身份证号	持股比例
1	曹建林	22052522	66.99%
2	曹松林	5900448	16.72%
3	深圳市链智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	474.18%	15.68%
4	深圳市汇智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	21.600%	0.71%

二)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	姓名	持股比例	持股比例
1	希荻微电子集团股份有限公司	3,026.2500%	100.00%

(二)交易对方的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	深圳市诚芯微科技股份有限公司
标的资产主要财务信息	股权资产
本次交易前账面净资产	100
评估值	31,200.00
是否为符合规定的资产	否
是否为符合规定的资产	否

四、交易标的定价、定价情况

(一)定价情况及依据

1、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。

2、根据银信资产评估有限公司出具的《希荻微电子集团股份有限公司拟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股份及深圳市诚芯微科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(银信评报字[2025]第N00072号),以2025年6月30日为评估基准日的诚芯微股东全部权益价值评估值为31,200.00万元。

参考上述评估值,经交易各方友好协商一致,诚芯微100%股份的交易价格确定为31,000.00万元。

三、标的公司的具体信息

1)基本信息

序号	姓名	身份证号	持股比例
1	曹建林	22052522	66.99%
2	曹松林	5900448	16.72%
3	深圳市链智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	474.18%	15.68%
4	深圳市汇智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	21.600%	0.71%

二)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	姓名	持股比例	持股比例
1	希荻微电子集团股份有限公司	3,026.2500%	100.00%

(二)交易对方的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	深圳市诚芯微科技股份有限公司
标的资产主要财务信息	股权资产
本次交易前账面净资产	100
评估值	31,200.00
是否为符合规定的资产	否
是否为符合规定的资产	否

四、交易标的定价、定价情况

(一)定价情况及依据

1、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。

2、根据银信资产评估有限公司出具的《希荻微电子集团股份有限公司拟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股份及深圳市诚芯微科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(银信评报字[2025]第N00072号),以2025年6月30日为评估基准日的诚芯微股东全部权益价值评估值为31,200.00万元。

参考上述评估值,经交易各方友好协商一致,诚芯微100%股份的交易价格确定为31,000.00万元。

三、标的公司的具体信息

1)基本信息

序号	姓名	身份证号	持股比例
1	曹建林	22052522	66.99%
2	曹松林	5900448	16.72%
3	深圳市链智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	474.18%	15.68%
4	深圳市汇智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	21.600%	0.71%

二)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	姓名	持股比例	持股比例
1	希荻微电子集团股份有限公司	3,026.2500%	100.00%

(二)交易对方的主要财务信息

单位:万元

标的资产名称	深圳市诚芯微科技股份有限公司
标的资产主要财务信息	股权资产
本次交易前账面净资产	100
评估值	31,200.00
是否为符合规定的资产	否
是否为符合规定的资产	否

四、交易标的定价、定价情况

(一)定价情况及依据

1、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。

2、根据银信资产评估有限公司出具的《希荻微电子集团股份有限公司拟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股份及深圳市诚芯微科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(银信评报字[2025]第N00072号),以2025年6月30日为评估基准日的诚芯微股东全部权益价值评估值为31,200.00万元。

参考上述评估值,经交易各方友好协商一致,诚芯微100%股份的交易价格确定为31,000.00万元。

三、标的公司的具体信息

1)基本信息

序号	姓名	身份证号	持股比例
1	曹建林	22052522	66.99%
2	曹松林	5900448	16.72%
3	深圳市链智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	474.18%	15.68%
4	深圳市汇智创思管理咨询合伙企业(有限合伙)	21.600%	0.71%

二)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	姓名	持股比例	持股比例
1	希荻微电子集团股份有限公司	3,026.2500%	100.00%

不确定性。公司将积极采取相关措施,在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合,促使公司和标的公司的业务能够持续保持稳步发展,降低收购风险。

4、其他风险

本次交易存在交割先决条件,最终能否成功交割并实施存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步实现公司的战略发展,拓宽公司产品布局,加强扩产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、链智创思、汇智创思(以下合称“交易对方”)签署了《股份转让协议》,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(对应标的公司注册资本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,纳入公司合并报表范围。

根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告》(银信评报字[2025]第N00072号),本次交易对诚芯微采用收益法和市场法进行评估,最终选用收益法估值作为最终评估结论。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31,200.00万元,增值率为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、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√ 收购 口 融资 口 其他,具体为:
交易标的(资产/业务/公司)	√ 收购 100%股份
交易标的名称	诚芯微100%股份
是否涉及关联交易	否
是否涉及重大资产重组	否

交易金额

√ 已确定,具体金额为:31,000.00万元

交易支付方式

√ 以货币方式支付

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

交易标的名称

诚芯微100%股份

截至评估基准日,标的公司股东全部权益的账面价值为11,491.91万元,经收益法评估,标的公司股东全部权益价值为3