

证券代码:688352 证券简称:中科中创 公告编号:2026-016  
转债代码:118059 转债简称:中科转债

## 合肥硕中科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计情况的公告

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:  
●本次关联交易尚需提交合肥硕中科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响:本次关联交易为日常关联交易,属于正常生产经营业务的范畴,以市场价格为基础,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司及上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序  
2026年3月19日,公司召开第三屆董事会第八次专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为:公司本次增加2026年度日常关联交易预计情况系因全资子公司硕中科技(苏州)有限公司于2026年1月24日自洪湖镇生产区域发生重大事故,部分生产设施损毁,相关生产设备出现损坏,导致该块制部分工序的生产能力暂时受限,为最大限度降低事故对公司生产经营的不利影响,严格保障客户订单的按期交付,维护公司及全体股东的合法权益,公司在该等期间内,将不得不与关联方发生生产事件,因此将与关联方发生生产事件,具有合理性及必要性。交易遵循公平、公开、公允的原则,定价公允合理,该类交易对公司独立性和利益不构成影响,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益等情形,董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定,独立董事对董事会决议事项发表独立意见,认为审议程序符合相关法律法规的规定,独立董事对董事会决议事项发表独立意见,认为审议程序符合相关法律法规的规定。

同日,公司召开第三屆董事会第九次专门会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事罗世明先生回避了本次表决,其他关联董事一致同意前述议案。

本次增加2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,与该次股东大会有关联关系的关联人放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

(二)本次关联交易预计增加的情况  
单位:人民币万元

关联交易类别	2025年度预计金额	本次关联交易增加金额	增加后2026年度预计金额	占期末净资产比例	占期末营业收入比例	占期末总资产比例	占期末总负债比例
购销商品	2,000.00	2,000.00	4,000.00	10.00%	-	-	-

注:占期末总资产比例计算基数为2024年度经审计期末总资产。

二、关联交易基本情况和关联关系  
(一)关联交易基本情况

1.基本情况

关联方名称	关联关系	主营业务
硕中科技(苏州)有限公司	全资子公司	集成电路设计、软件开发
硕中科技(香港)有限公司	全资子公司	集成电路设计、软件开发
硕中科技(上海)有限公司	全资子公司	集成电路设计、软件开发

2.与公司的关联关系  
硕中科技通过硕中控股(香港)间接持有公司5%以上股份,公司董事罗世明担任其资深副总经理,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条第(十五)款对上市公司关联人的认定。

(二)履约能力分析  
上述关联方依法持续经营,上述交易能正常结算,前期合同履行情况良好,公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行,双方均具有良好的信用记录。

三、日常关联交易的主要内容  
(一)关联交易的主要内容  
本次增加关联交易预计情况为最大限度降低突发事故对公司生产经营的不利影响,公司与关联方之间的交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时调整相应金额。

(二)关联交易的公允性及合理性  
公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议,参考同类市场可比价格定价,遵循了公平、自愿原则,以市场价格为基础,由双方协商确定交易价格,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小投资者利益的情况。

(三)关联交易的必要性  
上述关联交易为公司降低突发事故对公司生产经营的不利影响,保障客户订单的按期交付所发生的交易,是公司与关联方正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

(四)关联交易的持续性  
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,不存在影响公司业务经营的独立性的情形,不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、保荐人核查意见  
经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:  
上述公司增加2026年度日常关联交易事项已经公司第二届独立董事第八次专门会议、第二届董事会第九次专门会议审议通过,关联董事回避表决,审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《合肥硕中科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。公司上述关联交易事项符合《科创板股票上市规则》等法律法规的规定,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定,独立董事对董事会决议事项发表独立意见,认为审议程序符合相关法律法规的规定。

六、上网公告附件  
《中信建投证券股份有限公司关于合肥硕中科技股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计情况的核查意见》  
特此公告。

合肥硕中科技股份有限公司董事会  
2026年3月20日

证券代码:688352 证券简称:中科中创 公告编号:2026-017  
转债代码:118059 转债简称:中科转债

## 合肥硕中科技股份有限公司 关于拟受让基金份额暨关联交易的公告

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:  
●本次交易名称及投资方向,与上市公司主营业务相关性;合肥建投汇新股权投资基金合伙企业(有限合伙)以下简称“建投汇合”)是合肥市国有资本控股企业,将重点投资集成电路、新型显示等领域,与上市公司主营业务具有相关性。

号P1033786。  
11.关联关系或其他利益说明:合肥建投资本系公司控股股东之上层股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司全资子公司,属于公司关联方。合肥建投资本系控股股东持有上市公司股份,与公司不存在相关利益安排,亦不存在其他影响公司利益的情形。

(二)转让方基本情况  
1.转让方名称:陈惠华  
(1)企业名称:合肥科融高科技产业投资有限公司  
(2)法定代表人:陈惠华  
(3)统一社会信用代码:91341010697353222M  
(4)成立日期:2009-11-10  
(5)注册资本:3,000万元  
(6)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
(7)注册地址:安徽省合肥市包河区  
(8)经营范围:高科技产业、风险投资、企业并购、并购及重组、项目投资运营、投资管理(以上涉及许可经营项目可经营)  
(9)股权结构:合肥市建设投资控股(集团)有限公司100%控股  
科融高科技产业投资有限公司,科融高科技系公司控股股东之上层股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司控股的企业,属于公司的关联方,与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

2.转让方基本情况  
(1)企业名称:合肥高新区建设投资有限公司  
(2)法定代表人:王兆亮  
(3)统一社会信用代码:9134101079810450X9  
(4)成立日期:2007-03-16  
(5)注册资本:392,500万元  
(6)企业类型:有限责任公司(国有独资)  
(7)注册地址:安徽省合肥市高新区王岗路6006号滨湖高新中心2幢  
(8)经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程施工;房地产开发经营(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);一般项目:工程管理服务;规划设计管理;工程管理服务;企业管理;会展服务(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);自有资产管理;物业管理;工程管理服务;城市开发管理;企业管理咨询;企业营销策划;非居住房地产租赁;住房租赁;科技中介服务;知识产权服务(专利代理服务除外)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)。

(三)《份额转让协议》主要内容  
转让方1:合肥科融高科技产业投资有限公司  
转让方2:合肥高新区建设投资有限公司(以上统称“转让方”)受让方:合肥硕中科技股份有限公司  
转让方1拟以零元价格向受让方转让其持有合肥建投汇新股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有17,000万元的基金份额(该部分基金份额转让方尚未实缴,简称“目标份额”)及其对应的合伙权益。

(四)其他说明  
合肥建投资本系公司控股股东之上层股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司直接持有建投汇合25.3268%的出资额,除此之外,公司实际控制人持股5%以上的股东及董事、高级管理人员均未参与建投汇合的认购,也未在建投汇合中任职(未来公司可聘请董监高人员担任建投汇合各委派的职务不包括在内)。

四、关联交易定价依据  
公司以零元价格受让目标份额系按照目标份额公允价值确定,目标份额公允价值由各方协商确定,后续再根据《协议约定》履行相应的实缴义务。前述交易价格由各方协商确定,遵循平等、自愿、公平合理的原则,交易公允合理,符合市场惯例及双方利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、涉及关联交易的特殊安排  
本次交易不涉及关联交易,不涉及人员安置、土地租赁等情况。公司建投汇合伙份额的资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用。本次交易完成后,不存在与公司关联方产生同业竞争的情况,不存在对公司控股股东、实际控制人及其他关联方、不存在经营业务方面的影响。

六、关联交易的必要性及对公司的影响  
本次交易必要性:建投汇合不纳入公司合并报表范围。建投汇合是合肥市国有资本新产业投资基金,将重点投资集成电路、新型显示等领域,与公司主营业务具有相关性,本次交易是保证公司主营业务正常发展的前提下做出的安排,有利于公司借助专业投资机构经验和资源,更好地利用资本,提高资金使用效率,推动公司在集成电路等领域新兴产业的布局,不会影响公司正常的经营活动,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、投资风险揭示  
1.截至目前,本次交易的相关文件尚未签署,协议内容以各方最终签署的正式协议为准,转让方的审核流程尚有关键节点,本次事项实施过程中存在一定的不确定性。  
2.投资标的估值具有不确定性,流动性较低等特点,公司作为基金份额的有限合伙人承担的风险敞口以投资标的估值、本次交易成本及最终收益情况。本次交易完成后,公司将加强与合作方的沟通,持续关注合作方的经营情况,督促其规范运作,防范其违规操作等风险造成的不利影响,严格执行各项风控措施,防范因不规范操作等原因造成的投资风险。

3.私募基金所投的项目可能存在程度不同的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

(一)本次交易概述  
为优化资源配置,把握集成电路合作机会,拓展集成电路先进封装领域业务,公司拟以零元价格受让合肥科融高科技产业投资有限公司持有合肥建投汇新股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的17,000万元基金份额(以下简称“目标份额”)及其对应的合伙权益,并相应增加与目标份额转让方之间的关联交易。

(二)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(三)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(四)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(五)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(六)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(七)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(八)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(九)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十一)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十二)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十三)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十四)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十五)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十六)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十七)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十八)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(十九)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(二十)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(二十一)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(二十二)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(二十三)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(二十四)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(二十五)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号P1033786。

(二十六)增减持计划  
增减持计划:合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,