

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2025-028

苏州天准科技股份有限公司 关于收购参股公司股权 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：

●交易内容：苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天准科技”）拟与武汉源夏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉源夏”）、祝昌华先生、蔡雄飞先生共同收购无锡乘云企业管理有限公司（以下简称“无锡乘云”）持有的苏州矽行14%的股权。

●天准科技拟以人民币8,870,968元的价格受让武汉源夏持有的苏州矽行14%的股权，其中天准科技拟以人民币8,870,968元的价格受让768,831元注册资本，祝昌华拟以人民币5,322,581元的价格受让407,299元注册资本，蔡雄飞拟以人民币4,258,064元的价格受让325,839元注册资本。

●无锡乘云拟以22,000,000元出让已实缴的苏州矽行1,683,502元注册资本，其中天准科技拟以人民币5,348,387元的价格受让678,831元注册资本，武汉源夏拟以人民币5,322,581元的价格受让271,533元注册资本，蔡雄飞拟以人民币4,258,064元的价格受让1,357,622元注册资本。

●无锡乘云拟以0元的价格受让未实缴的苏州矽行3,367,003元注册资本。其中天准科技拟以0元的价格受让1,357,662元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付16,129,032元出资款；武汉源夏以0元的价格受让543,065元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付6,451,613元出资款；祝昌华以0元的价格受让1,357,662元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付9,677,419元出资款；蔡雄飞以0元的价格受让651,678元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付7,741,936元出资款。

●由徐一华先生是天准科技和苏州矽行的实控人，董事长、蔡雄飞先生、杨晓先生和温延培先生是天准科技董事，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，其中关联董事回避表决，非关联董事一致同意该议案。本次交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

(一) 本次交易的基本情况

苏州矽行主要从事晶圆缺陷检测设备及零部件的研发、生产及销售。设立至今已先后发布面向65nm制程节点的TB1000、面向40nm制程节点的TB1500，以及面向14nm制程节点的TB2000共三代明场纳米图形晶圆缺陷检测设备产品，其中部分产品已经获得客户正式订单。

天准科技根据整体战略布局需要，拟与武汉源夏、祝昌华先生及关联人蔡雄飞先生共同收购无锡乘云持有的苏州矽行4%股权（对应5,050.505元注册资本）。无锡乘云拟以22,000,000元出让已实缴的苏州矽行1,683,502元注册资本，其中天准科技拟以人民币8,870,968元的价格受让768,831元注册资本；武汉源夏拟以人民币5,348,387元的价格受让271,533元注册资本；祝昌华拟以人民币5,322,581元的价格受让407,299元注册资本；蔡雄飞拟以人民币4,258,064元的价格受让325,839元注册资本。

无锡乘云拟以0元的价格受让未实缴的苏州矽行3,367,003元注册资本。其中天准科技拟以0元的价格受让1,357,662元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付16,129,032元出资款；武汉源夏以0元的价格受让543,065元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付6,451,613元出资款；祝昌华以0元的价格受让1,357,662元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付9,677,419元出资款；蔡雄飞拟以0元的价格受让651,678元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付7,741,936元出资款。

●由徐一华先生是天准科技和苏州矽行的实控人，董事长、蔡雄飞先生、杨晓先生和温延培先生是天准科技董事，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

由于蔡雄飞先生是公司董事，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

截至目前关联交易披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易的类型的相关的关联交易金额未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%，因此本次交易无需提交股东大会审议。

(二) 本次交易完成前后，标的公司股东情况如下：

股东名称	交易前		交易后	
	认缴注册资本(元)	持股比例	认缴注册资本(元)	持股比例
徐一华	40,000,000	31.68%	40,000,000	31.68%
苏州天准科技股份有限公司	14,942,762	11.83%	16,679,255	13.45%
蔡雄飞	11,000,000	8.71%	11,977,517	9.49%
扬州邵氏投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000	7.92%	10,000,000	7.92%
温延培	10,000,000	7.92%	10,000,000	7.92%
杨晓	10,000,000	7.92%	10,000,000	7.92%
武汉源夏股权投资合伙企业(有限合伙)	5,050,505	4.00%	5,865,103	4.65%
无锡乘云企业管理有限公司	5,050,505	4.00%	-	-
曹刚	4,444,444	3.52%	4,444,444	3.52%
苏州科技高成二号创业投资基金(有限合伙)	3,367,003	2.67%	3,367,003	2.67%
陈新丽	3,333,333	2.64%	3,333,333	2.64%
祝昌华	2,222,222	1.76%	3,444,119	2.73%
苏州晶圆制造股权投资合伙企业(有限合伙)	1,683,502	1.33%	1,683,502	1.33%
嘉兴青碧思创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,683,502	1.33%	1,683,502	1.33%
张静坤	1,111,111	0.88%	1,111,111	0.88%
共青城启航股权投资合伙企业(有限合伙)	593,434	0.47%	593,434	0.47%
苏州明盛泓德股权投资合伙企业(有限合伙)	593,434	0.47%	593,434	0.47%
苏州明盛泓德股权投资合伙企业(有限合伙)	593,434	0.47%	593,434	0.47%
苏州明新源股权投资合伙企业(有限合伙)	593,434	0.47%	593,434	0.47%
合计	126,262,625	100%	126,262,625	100%

二、关联人基本情况

(一) 关联关系说明

由于徐一华先生是天准科技和苏州矽行的实控人、董事长，蔡雄飞先生、杨晓先生和温延培先生是天准科技董事，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

(二) 关联人的基本情况

1. 徐一华先生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月创立本公司，现任公司董事长、总经理、核心技术负责人。徐一华先生直接持有上市公司16,340,000股，通过苏州青一投资有限公司、宁波准智创业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有上市公司51,480,000股，合计持有上市公司67,820,000股，占公司总股本的5.35%。

2. 蔡雄飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年2月至今，担任公司董事，2021年11月至今，担任苏州矽行半导体技术有限公司总经理。蔡雄飞先生通过宁波准智创业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有上市公司4,242,000股，占公司总股本的2.19%。

3. 杨晓先生，中国国籍，无境外永久居留权。自2010年4月加入本公司，历任公司产品总监、总经理助理；2018年2月至今，担任本公司副总经理；2015年2月至今，担任公司董事。温延培先生通过宁波准智创业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有上市公司1,000,000股，占公司总股本的1.60%。

5. 除上述关系外，徐一华先生、蔡雄飞先生、杨晓先生、温延培先生与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、关联交易的基本情况

本次交易标的为苏州矽行4%股权。交易类别为《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“购买资产”。

(一) 标的基本情况

1. 公司名称：苏州矽行半导体技术有限公司

2. 法定代表人：徐一华

3. 注册资本：12,626,2625万元

4. 成立日期：2021年11月9日

5. 注册地址：苏州高新区培源路2号微系统园2号楼106室

6. 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；照明器具制造；机床功能部件及附件制造；伺服控制机构制造；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)

7. 苏州矽行最近一年又一期的主要财务数据：

项目	单位：元	
	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年3月31/2025年1-3月(未经审计)
资产总额	192,191,385.62	232,522,865.79
负债总额	139,366,245.58	169,164,759.83
所有者权益合计	72,825.10	63,338,114.96
营业收入	-	-
净利润	-67,235,718.56	-13,350,628.90

注：苏州矽行2024年度数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具中汇会审字[2025]5207审计报告，中汇会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

截至目前公告日，本次交易标的股份不存在质押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

本次交易其优先受让权的股东已放弃优先受让权。

四、关联交易的定价情况

本次交易无锡乘云取得该部分股份的成本价为2,000万元。无锡乘云未实缴的苏州矽行股权转让对价为人民币4,000万元，该部分对应的出资义务由受让方承担。本次股权转让价格是根据2023年5月苏州矽行进行融资时的估值价格，并经过转让双方友好协商确定，本次交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

特此公告。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一) 关联交易协议的主要内容

1. 协议主体

转让方：无锡乘云企业管理有限公司

受让方：苏州天准科技股份有限公司、武汉源夏股权投资合伙企业(有限合伙)、祝昌华先生、蔡雄飞先生(以下统称“受让方”)

2. 对价

无锡乘云拟以22,000,000元出让已实缴的苏州矽行1,683,502元注册资本，其中天准科技拟以人民币8,870,968元的价格受让768,831元注册资本，祝昌华拟以人民币5,322,581元的价格受让407,299元注册资本，蔡雄飞拟以人民币4,258,064元的价格受让325,839元注册资本。

无锡乘云拟以0元的价格受让未实缴的苏州矽行3,367,003元注册资本。其中天准科技拟以0元的价格受让1,357,662元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付16,129,032元出资款；武汉源夏以0元的价格受让543,065元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付6,451,613元出资款；祝昌华以0元的价格受让1,357,662元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付9,677,419元出资款；蔡雄飞拟以0元的价格受让651,678元注册资本，并承担实缴出资义务，向苏州矽行支付7,741,936元出资款。

3. 付款安排及股权交割

(1) 在约定的先决条件得到全部满足后，苏州矽行及无锡乘云应向各本次受让方提交：(1)确认交割先决条件满足的确认函；(2)书面缴款通知函；(3)由本次受让方提供的银行账户信息；(4)由各本次受让方签署的“书面缴款通知书”。

4. 交割

在各本次受让方收到各本次受让方提供的银行账户信息后，由各本次受让方将股权转让款及增资款划入苏州矽行及无锡乘云指定的银行账户。

5. 交割

在各本次受让方将股权转让款及增资款划入苏州矽行及无锡乘云指定的银行账户后，由各本次受让方将股权转让给受让方。

6. 交割

在各本次受让方将股权转让给受让方后，由各本次受让方将股权转让给受让方。

7. 交割

在各本次受让方将股权转让给受让方后，由各本次受让方将股权转让给受让方。

8. 交割

在各本次受让方将股权转让给受让方后，由各本次受让方将股权转让给受让方。

9. 交割

在各本次受让方将股权转让给受让方后，由各本次受让方将股权转让给受让方。

10. 交割

在各本次受让方将股权转让给受让方后，由各本次受让方将股权转让给受让方。

11. 交割

在各本次受让方将股权转让给受让方后，由各本次受让方将股权转让给受让方。