

证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 编号:2025-031

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对外投资暨签署增资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1. 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”、“上市公司”)拟以自有资金及自筹资金25,000万元向上海熠知电子科技有限公司(以下简称“熠知电子”、“标的公司”)增资，其中476,6945万元为认缴新增注册资本，其余24,523,3055万元计入资本公积(以下简称“本次增资”)。本次投资完成后，公司持有熠知电子10%的股权。

2. 本次投资完成后，熠知电子将成为公司的参股公司，公司与熠知电子的业务协同合作是否可以顺利实施存在一定的不确定性，对公司对熠知电子的投后管理是否达到预期存在一定的不确定性。

3. 熠知电子的主营业务系研发、设计及销售应用于服务器、工作站等计算机存储设备中的高端处理器芯片。熠知电子的芯片设计研发需要经历技术论证、不断的研发攻关及验证、流片及测试、客户与平台的验证及导入等一系列环节，因此成本壁垒高，研发周期长、研发投入大、研发是否成功存在不确定性。另外，研发成功后的产能仍需通过市场营销、客户开拓等市场化阶段。如熠知电子最终不能成功研发出契合市场需求且具备成本优势的产品，可能导致熠知电子竞争力下降，影响熠知电子后续发展，存在公司的投资不能收回的风险。

4. 高端处理器芯片的设计研发具有较强的人才密集、资金密集的特点，设计成功的芯片也需要不断更新迭代，提高性能，以适应不断发展的市场需求，因此持续性的研发投入及市场落地均需要大量的资金投入。熠知电子后续如不能通过自身盈利或通过外部融资持续获取资金，将可能面临研发资金短缺、研发项目停滞等风险，影响熠知电子的核心竞争力和可持续发展能力。

5. 公司将根据本次投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。

一、对外投资概述

公司于2025年8月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金25,000万元人民币向熠知电子增资，并授权管理层在董事会审批权限内具体办理本次对外投资相关事宜。本次交易完成后，公司持有熠知电子10%的股权。同日，公司与熠知电子、徐如淏签署了《关于上海熠知电子科技股份有限公司之增资协议》(以下简称“本协议”、“增资协议”)。

公司已于2025年6月12日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《对外投资意向公告》(公告编号:2025-027)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定并结合本次投资事项的投资总额计算，本次投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 基本情况

公司名称	上海熠知电子科技有限公司
统一社会信用代码	91310107MA1G0D9X6A
类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
住所	上海市普陀区中山北路3000号2601室
法定代表人	徐如淏
注册资本	4,256.0672万元人民币
成立日期	2017年02月22日

经营范围

许可项目：货物进出口；技术进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：从事电子元器件、计算机及辅助设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术服务、集成电路芯片设计及服务；计算机信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、计算机数据处理服务。(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)

经查询，熠知电子不是失信被执行人。

2. 主营业务

熠知电子的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算机存储设备中的高端处理器，同时为客户提供丰富的芯片产品解决方案。

熠知电子专注于高端处理器的研发、设计与技术创新，掌握了高端处理器设计、高端处理器SOC架构设计、处理器空闲验证、高主频与低功耗处理器实现、先进工艺设计理念、先进封装设计、基础软件关键技术。熠知电子已完成了完善的高端处理器的研发环境和流程，产品性能不断提升，功能不断完善，目前针对不同的应用场景已经推出了两大系列产品，即包括TF16000系列融合处理器及服务器和二代TF7000系列融合处理器及相板卡。正在研究并即将推出第三代TF9000系列融合处理器及板卡产品。熠知电子产品概况如下：

产品类型	CPU架构	NPU架构	产品特征	应用场景
9000系列融合处理器及板卡【在研】	ARM V9	TFIMX	拟推出的第三款CPU+NPU混合暴力芯片，主力化于通用云平台，大规模一体机、人工智能化等	互联网、游戏、大规模一体机、人工智能化等
7000系列融合处理器及板卡【在售】	ARM V8.2	TFACC2.0	内置多个处理器核心，集成通用的高性能处理器核，拥有完整的软硬件生态环境，支持深度学习、推理、AI、云计算、物联网、信息服务等应用。	AI、云计算、物联网、信息服务等
异构AI处理器及硬件【在售】	ARM V8	TFACC1.0	依托熠知电子自研的高性能Many-CoreTM深学习运算加速引擎和高性能CPU，能以优异的功耗表现从容应对复杂的运算任务。	视觉AI、边缘计算

熠知电子定位高端服务器处理器芯片设计公司，累计完成3代处理器芯片的设计，目前正在研究并即将推出第三代TF9000系列融合处理器及板卡产品。熠知电子产品概况如下：

熠知电子及其股东正在实施股权转让，经各方协商，上市公司拟以熠知电子股权转让后的注册资本及股权结构为基础，向其投入25,000万元认缴其新增注册资本并于本次投资后持有其10%的股权。

4. 经营情况和主要财务数据

熠知电子最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2025年1月20日/2025年1月-6月(未经审计)			2024年12月31日/2024年度(未经审计)		
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润
资产总额	15,656.76	3,330.98	12,325.79	3,111.38	-3,788.95	-9,043.26
负债总额	3,330.98	3,717.34	16,110.04	3,655.34	-9,043.26	-9,043.26
所有者权益	12,325.79	16,110.04	3,111.38	3,655.34	-3,788.95	-9,043.26
营业收入	3,111.38	3,655.34	3,111.38	3,655.34	-3,788.95	-9,043.26
利润总额	-3,788.95	-9,043.26	-3,788.95	-9,043.26	-3,788.95	-9,043.26
净利润	-9,043.26	-9,043.26	-9,043.26	-9,043.26	-3,788.95	-9,043.26

5. 出资方式

公司本次对外投资事项以现金方式对标的公司进行增资，资金来源为自有资金或自筹资金。

三、增资协议的主要内容

签署主体：熠知电子、徐如淏、上市公司

(一) 本次投资

1. 增资

各方同意，熠知电子股权转让后的本次投资前的整体估值为225,000万元。以增资协议约定的条款及条件，本公司向熠知电子共计投资25,000万元(“投资价款”)获得熠知电子股权转让及本次投资完成后10%的股权。以目标股权结构所列熠知电子注册资本4,290,25055万元为基础，本公司投资25,000万元认购熠知电子新增注册资本476,6945万元，其余24,523,3055万元计入资本公积。

(二) 价款支付

如果本公司已取得熠知电子股权，则在熠知电子已按照前述约定向本公司返还款项

经查询，熠知电子不是失信被执行人。

2. 主营业务

熠知电子的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算机存储设备中的高端处理器，同时为客户提供丰富的芯片产品解决方案。

熠知电子专注于高端处理器的研发、设计与技术创新，掌握了高端处理器设计、高端处理器SOC架构设计、处理器空闲验证、高主频与低功耗处理器实现、先进工艺设计理念、先进封装设计、基础软件关键技术。熠知电子已完成了完善的高端处理器的研发环境和流程，产品性能不断提升，功能不断完善，目前针对不同的应用场景已经推出了两大系列产品，即包括TF16000系列融合处理器及服务器和二代TF7000系列融合处理器及相板卡。正在研究并即将推出第三代TF9000系列融合处理器及板卡产品。熠知电子产品概况如下：

熠知电子及其股东正在实施股权转让，经各方协商，上市公司拟以熠知电子股权转让后的注册资本及股权结构为基础，向其投入25,000万元认缴其新增注册资本并于本次投资后持有其10%的股权。

4. 经营情况和主要财务数据

熠知电子最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2025年1月20日/2025年1月-6月(未经审计)			2024年12月31日/2024年度(未经审计)		
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润
资产总额	15,656.76	3,330.98	12,325.79	3,111.38	-3,788.95	-9,043.26
负债总额	3,330.98	3,717.34	16,110.04	3,655.34	-9,043.26	-9,043.26
所有者权益	12,325.79	16,110.04	3,111.38	3,655.34	-3,788.95	-9,043.26
营业收入	3,111.38	3,655.34	3,111.38	3,655.34	-3,788.95	-9,043.26
利润总额	-3,788.95	-9,043.26	-3,788.95	-9,043.26	-3,788.95	-9,043.26
净利润	-9,043.26	-9,043.26	-9,043.26	-9,043.26	-3,788.95	-9,043.26

5. 出资方式

公司本次对外投资事项以现金方式对标的公司进行增资，资金来源为自有资金或自筹资金。

三、增资协议的主要内容

签署主体：熠知电子、徐如淏、上市公司

(一) 本次投资

1. 增资

各方同意，熠知电子股权转让后的本次投资前的整体估值为225,000万元。以增资协议约定的条款及条件，本公司向熠知电子共计投资25,000万元(“投资价款”)获得熠知电子股权转让及本次投资完成后10%的股权。以目标股权结构所列熠知电子注册资本4,290,25055万元为基础，本公司投资25,000万元认购熠知电子新增注册资本476,6945万元，其余24,523,3055万元计入资本公积。

(二) 价款支付

如果本公司已取得熠知电子股权，则在熠知电子已按照前述约定向本公司返还款项

经查询，熠知电子不是失信被执行人。

2. 主营业务

熠知电子的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算机存储设备中的高端处理器，同时为客户提供丰富的芯片产品解决方案。

熠知电子专注于高端处理器的研发、设计与技术创新，掌握了高端处理器设计、高端处理器SOC架构设计、处理器空闲验证、高主频与低功耗处理器实现、先进工艺设计理念、先进封装设计、基础软件关键技术。熠知电子已完成了完善的高端处理器的研发环境和流程，产品性能不断提升，功能不断完善，目前针对不同的应用场景已经推出了两大系列产品，即包括TF16000系列融合处理器及服务器和二代TF7000系列融合处理器及相板卡。正在研究并即将推出第三代TF9000系列融合处理器及板卡产品。熠知电子产品概况如下：

熠知电子及其股东正在实施股权转让，经各方协商，上市公司拟以熠知电子股权转让后的注册资本及股权结构为基础，向其投入25,000万元认缴其新增注册资本并于本次投资后持有其10%的股权。

4. 经营情况和主要财务数据

熠知电子最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2025年1月20日/2025年1月-6月(未经审计)			2024年12月31日/2024年度(未经审计)		
	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	利润总额	净利润