

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-080

## 芯原微电子(上海)股份有限公司 关于联合投资人共同对外投资暨收购 逐点半导体的进展公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯源科技(上海)有限公司(以下简称“天遂芯源”)进行投资(以下简称“本次投资”),并以天遂芯源为收购主体购买逐点半导体(上海)股份有限公司(以下简称“逐点半导体”)的控制权(以下简称“本次收购”,与本次投资合称“本次交易”)

● 2025年12月12日,公司与天遂芯源、华芯鼎新(北京)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华芯鼎新”),上海屹唐元创股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“屹唐元创”),北京芯智造二期创业投资基金(有限合伙)(以下简称“芯智造”)和上海涵泽创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“涵泽创投”,与华芯鼎新、国投先导、屹唐元创和芯智造合称“共同投资人”)签署《关于逐点半导体(上海)有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)和《关于逐点半导体(上海)有限公司之股东协议》(以下简称“股东协议”),天遂芯源新增注册资本94,000万元,其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。

● 本次投资完成后,天遂芯源的注册资本将变为95,000万元,公司将持有天遂芯源40%股权,成为天遂芯源单一第一大股东,并根据相关交易协议控制天遂芯源的多数董事席位并享有对天遂芯源的控制权。

一、本次交易概述及进展情况

(一)本次交易的进展情况及本次共同投资的概况

2025年10月15日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于联合投资人收购逐点半导体(上海)股份有限公司的议案》,为优化公司产业布局,提升综合竞争力,持续推进公司业务发展,公司拟联合共同投资人对公司天遂芯源进行投资,并以天遂芯源为收购主体购买逐点半导体的控制权。同日,天遂芯源与逐点半导体股东、逐点半导体等相关方签署《股份购买协议》,约定以9.3亿元现金加上车用费用等其他费用向标的公司97.89%股份。本次交易完成后,天遂芯源将持有标的公司100%的股份,标的公司将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的定期报告及媒体披露的《关于联合投资人共同对外投资逐点半导体(上海)股份有限公司控制权的公告》(公告编号:2025-062,以下简称“《共同投资暨收购公告》”)

2025年12月12日,公司与天遂芯源、共同投资人签署《增资协议》和《股东协议》等交易文件,天遂芯源拟新增注册资本94,000万元,其中公司拟以其在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。

● 本次投资完成后,天遂芯源的注册资本将变为95,000万元,公司将持有天遂芯源40%股权,成为天遂芯源单一第一大股东,并根据相关交易协议控制天遂芯源的多数董事席位并享有对天遂芯源的控制权。

(二)本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司
	✓增现有公司(□同比例 □非同比例) —增现有标的公司委派至全资子公司 □控股子公司 □投资参股项目
投资标的名称	天遂芯源(上海)有限公司
投资金额	✓已确定,具体金额:公司拟以在其本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。
出资方式	✓现金 ✓自有资金 □募集资金 □银行存款 □其他 □实收资本或无形资产 ✓货币 □其他 是否跨境 □是 ✓否

(三)本次投资的决策程序

公司于2025年10月15日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于联合投资人收购逐点半导体(上海)股份有限公司的议案》,全体董事一致同意本次交易,并同意授权公司董事长及其进一步授权的授权人士全权办理本次交易的有关事宜,包括但不限于制定制度、调整、实施本次投资的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整本次投资的共同投资人、投资项目、投资金额、出资时间及方式,确定交易协议的条款和交易安排,涉及本次交易的特殊项目的公司办理后续投资的所有相关手续,签署和执行本次交易相关的协议,履行信息披露义务,办理公司再次交易向金融机构申请并附贷款授信额度或进行其他方式融资的具体事宜等,具体内容详见《共同投资暨收购公告》。

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,在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)投资标的的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	✓增现有公司(□同比例 □非同比例)
	—增现有标的公司委派至全资子公司 □控股子公司 □投资参股项目
投资标的名称	天遂芯源(上海)有限公司
投资金额	✓已确定,具体金额:公司拟以在其本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。
出资方式	✓现金 ✓自有资金 □募集资金 □银行存款 □其他 □实收资本或无形资产 ✓货币 □其他 是否跨境 □是 ✓否

(四)本次投资的决策程序

天遂芯源为公司收购逐点半导体新设的特殊目的公司,本次投资定价经交易各方友好协商确定,公司和共同投资人将以人民币定价,并以人民币定价,参考逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,参考逐点半导体100%股份对应的股价价值为9.5亿元计算,并以人民币定价,具体见《共同增资暨收购公告》),逐点半导体2.11%股份作价2,000万元,并以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本。

本次交易的定价客观、公允、合理,符合相关法律、法规,不存在损害公司及全体股东特别中小股东利益的情形。

五、对外投资合同的主要内容

1、合同主体:

《增资协议》(以下简称“本协议”)由公司、天遂芯源、华芯鼎新、国投先导、屹唐元创、芯智造和涵泽创投共同签署。此外,前述主体亦共同签署了《股东协议》,以对股东之间的权利、义务及出资协议的未尽事宜做出约定。

2、投资金额及支付方式:

天遂芯源拟新增注册资本94,000万元,由公司和共同投资人认缴,其中公司拟以在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。

3、增资标的基本情况

投资类型	✓增现有公司(□同比例 □非同比例)
	—增现有标的公司委派至全资子公司 □控股子公司 □投资参股项目
投资标的名称	天遂芯源(上海)有限公司
投资金额	✓已确定,具体金额:公司拟以在其本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。
出资方式	✓现金 ✓自有资金 □募集资金 □银行存款 □其他 □实收资本或无形资产 ✓货币 □其他 是否跨境 □是 ✓否

(五)对外投资的决策程序

天遂芯源为公司收购逐点半导体新设的特殊目的公司,本次投资定价经交易各方友好协商确定,公司和共同投资人将以人民币定价,并以人民币定价,参考逐点半导体2.11%股份作价2,000万元,并以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本。

本次交易的定价客观、公允、合理,符合相关法律、法规,不存在损害公司及全体股东特别中小股东利益的情形。

六、对外投资合同的主要内容

1、合同主体:

《增资协议》(以下简称“本协议”)由公司、天遂芯源、华芯鼎新、国投先导、屹唐元创、芯智造和涵泽创投共同签署。此外,前述主体亦共同签署了《股东协议》,以对股东之间的权利、义务及出资协议的未尽事宜做出约定。

2、投资金额及支付方式:

天遂芯源拟新增注册资本94,000万元,由公司和共同投资人认缴,其中公司拟以在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。

3、增资标的基本情况

投资类型	✓增现有公司(□同比例 □非同比例)
	—增现有标的公司委派至全资子公司 □控股子公司 □投资参股项目
投资标的名称	天遂芯源(上海)有限公司
投资金额	✓已确定,具体金额:公司拟以在其本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。
出资方式	✓现金 ✓自有资金 □募集资金 □银行存款 □其他 □实收资本或无形资产 ✓货币 □其他 是否跨境 □是 ✓否

(六)本次投资的决策程序

天遂芯源为公司收购逐点半导体新设的特殊目的公司,本次投资定价经交易各方友好协商确定,公司和共同投资人将以人民币定价,并以人民币定价,参考逐点半导体2.11%股份作价2,000万元,并以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本。

本次交易的定价客观、公允、合理,符合相关法律、法规,不存在损害公司及全体股东特别中小股东利益的情形。

七、对外投资合同的主要内容

1、合同主体:

《增资协议》(以下简称“本协议”)由公司、天遂芯源、华芯鼎新、国投先导、屹唐元创、芯智造和涵泽创投共同签署。此外,前述主体亦共同签署了《股东协议》,以对股东之间的权利、义务及出资协议的未尽事宜做出约定。

2、投资金额及支付方式:

天遂芯源拟新增注册资本94,000万元,由公司和共同投资人认缴,其中公司拟以在本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。

3、增资标的基本情况

投资类型	✓增现有公司(□同比例 □非同比例)
	—增现有标的公司委派至全资子公司 □控股子公司 □投资参股项目
投资标的名称	天遂芯源(上海)有限公司
投资金额	✓已确定,具体金额:公司拟以在其本次收购后所持逐点半导体2.11%股份认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本,以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本,华芯鼎新拟以现金30,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,国投先导拟以现金15,000万元认缴天遂芯源15,000万元新增注册资本,屹唐元创拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,芯智造拟以现金5,000万元认缴天遂芯源5,000万元新增注册资本,涵泽创投拟以现金2,000万元认缴天遂芯源2,000万元新增注册资本。
出资方式	✓现金 ✓自有资金 □募集资金 □银行存款 □其他 □实收资本或无形资产 ✓货币 □其他 是否跨境 □是 ✓否

(七)本次投资的决策程序

天遂芯源为公司收购逐点半导体新设的特殊目的公司,本次投资定价经交易各方友好协商确定,公司和共同投资人将以人民币定价,并以人民币定价,参考逐点半导体2.11%股份作价2,000万元,并以现金35,000万元认缴天遂芯源35,000万元新增注册资本。

本次交易的定价客观、公允、合理,符合相关法律、法规,不存在损害公司及全体股东特别中小股东利益的情形。