

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：
● 投资者的名称：苏州壹临科技股份有限公司(以下简称“苏州壹临”或“标的公司”)
● 投资金额：人民币1,000万元
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 至本次关联交易止，过去12个月内(含本次)除已经股东大会审议的关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易金额均未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
● 交易实施已履行的审批程序
本次关联交易已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审核，全体独立董事一致同意该交易事项。本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2025-055

苏州东微半导体股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

注册地址及主要办公地址	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心C19楼225室
主要股东/实际控制人	苏州元禾控股股份有限公司(100%)
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	高新技术企业的直接投资,相关产业的创业投资基金和创业投资管理公司的发起与管理,并购重组、并购重组、并购重组、上市再融资、企业重组等;国内股权投资及非股权投资;主营业务为主的非股权投资(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)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □持股5%及以上非控股的关联法人及上述主体控制的企业 √其他:为公司5%以上股东
是否为本次与上市公司共同参与的共同投资	√是 □否

(2)最近一年又一期货务数据

科目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,491,565.91	1,455,808.87
负债总额	545,786.94	501,719.19
所有者权益	945,778.97	954,089.68
营业收入	2,569.19	119,263.22
净利润	-3,141.49	75,860.26

(二)关联方

姓名	龚轶
性别	男
国籍	中国
通讯地址	江苏省苏州市工业园区
与标的公司的关系	本次交易标的公司、标的公司持股0.0652%的股东
是否为共同实际控制人	□是 √否
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其一致行动人 √高级管理人员 √其他:为公司5%以上股东
是否为本次与上市公司共同参与的共同投资	√是 □否

三、交易对手方基本情况

法人组织全称	霍尔果斯方木隆股权投资有限公司
统一社会信用代码	√ 91640004MA77CX7K □ 不适用
法定代表人	韩建斌
成立日期	2017/03/20
注册资本	50,000万元
注册地址及主要办公地址	新疆伊犁霍尔果斯建设路天润商务楼一幢1407室A-038
主要股东/实际控制人	孙建峰
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	从事非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关商务活动(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)
是否为本次与上市公司共同参与的共同投资	√是 □否

上述交易对手方不属于失信被执行人,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

本次交易标的为苏州壹临0.2175%的股权,系公司通过货币出资取得股权,交易类型属于《上市公司收购管理办法》中的“购买资产”。

(二)投资标的公司具体情况

法人组织全称	苏州壹临科技股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91310115MA1F19H94A □ 不适用
法定代表人	王晨辉
成立日期	2017/11/17
注册资本	5,394.1712万元
注册地址及主要办公地址	上海市嘉定区南翔镇嘉宝路11号南翔一期二期商务楼东楼3103室
控股股东/实际控制人	李建文
主营业务	从事计算机、电子科技、智能科技、新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务,技术推广及涉及非简单业务除外;计算机软硬件开发(游戏软件除外)、计算机系统集成、计算机软硬件及设备、电子产品、通信设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务,并提供相关配套服务。(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)

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

参与本次交易各方均不存在失信被执行记录,不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查的情形。

(五)2023年12月8日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号:2023-040)。

(六)2024年4月23日,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号:2023-040)。

(七)2024年11月13日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的议案)。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(八)2025年8月22日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的议案)。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(九)2025年12月5日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意本次激励计划授予价格为26.855元/股调整为26.73元/股。

二、本次限制性股票激励的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已授予的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属数量占授予的限制性股票总量的比例
王晨辉	中国	高级管理人员、核心技术人员			

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

(二)本次归属股票的数量

本次归属股票的数量为383,603股,占归属前公司股票总数的比例约为0.0955%,不会对公司最近一期的财务状况和经营成果构成重大影响。

(三)本次归属股票的价格

本次归属股票的价格为26.73元/股,占归属前公司股票价格的99.99%,不会对公司最近一期的财务状况和经营成果构成重大影响。

(四)本次归属股票的锁定期

本次归属股票自授予之日起锁定期为12个月,锁定期满后,将根据中国证监会的相关规定进行解锁。

(五)本次归属股票的解锁条件

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(六)本次归属股票的解锁程序

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(七)本次归属股票的解锁费用

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(八)本次归属股票的解锁风险

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(九)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十一)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十二)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十三)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十四)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十五)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十六)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十七)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十八)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十九)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(二十)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(二十一)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(二十二)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(二十三)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易的达成尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

1.本次交易概况

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“东微半导”)拟以人民币85,237.8元/股的价格收购霍尔果斯方木隆股权投资有限公司(以下简称“方木隆”或“交易对手方”)所持苏州壹临的117.1319股股份,涉及交易金额为人民币1,000万元。同时,公司实际控制人之一的龚轶先生和5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司(本次交易前已为苏州壹临股东,以下简称“中新创投”)拟以同样股价分别收购方木隆所持苏州壹临的35,195股和586,594股股份,涉及交易金额分别为人民币300万元和5,000万元。本次交易完成后,公司将持有苏州壹临0.2175%股份,龚轶先生和中新创投分别持有苏州壹临0.0652%和4.3998%股份。

本次交易资金来源为公司自有资金。截止本公告披露日,公司尚未签署相关协议。

2.本次交易的交易要素

投资类型

投资标的名称

投资金额

出资方式

是否跨境

(二)董事会审议情况,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年12月17日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于购买股权投资暨与关联方共同投资的议案》,表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事龚轶先生、王鹏飞先生、卢方松先生和金光杰先生回避表决。上述议案提交董事会审议前,已经公司第二届董事会2025年第五次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,本次关联交易事项未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。本次交易无需经有关部门批准。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

龚轶先生为公司实际控制人之一,中新创投为公司持股5%以上的股东,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施规则》的规定,故此交易属于与关联方共同投资,构成关联交易,但不构成上市公司重大资产重组管理办法所规定的重大资产重组。

(四)至本次关联交易止,过去12个月内(含本次)除已经股东大会审议的关联交易外,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易金额均未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、共同投资标的关联方的基本情况

(一)关联方1

(1)基本情况

法人组织全称	中新苏州工业园区创业投资有限公司
统一社会信用代码	√ 91320594734499631R □ 不适用
法定代表人	刘登伟
成立日期	2001/11/28
注册资本	173,000万元
注册地址及主要办公地址	中新苏州工业园区创业投资有限公司
控股股东/实际控制人	李建文
主营业务	从事计算机、电子科技、智能科技、新能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务,技术推广及涉及非简单业务除外;计算机软硬件开发(游戏软件除外)、计算机系统集成、计算机软硬件及设备、电子产品、通信设备的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务,并提供相关配套服务。(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)

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

参与本次交易各方均不存在失信被执行记录,不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查的情形。

(五)2023年12月8日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号:2023-040)。

(六)2024年4月23日,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告)(公告编号:2023-040)。

(七)2024年11月13日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的议案)。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(八)2025年8月22日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期符合归属条件的议案)。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(九)2025年12月5日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意本次激励计划授予价格为26.855元/股调整为26.73元/股。

二、本次限制性股票激励的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已授予的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量(万股)	本次归属数量占授予的限制性股票总量的比例
王晨辉	中国	高级管理人员、核心技术人员			

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

(二)本次归属股票的数量

本次归属股票的数量为383,603股,占归属前公司股票总数的比例约为0.0955%,不会对公司最近一期的财务状况和经营成果构成重大影响。

(三)本次归属股票的价格

本次归属股票的价格为26.73元/股,占归属前公司股票价格的99.99%,不会对公司最近一期的财务状况和经营成果构成重大影响。

(四)本次归属股票的锁定期

本次归属股票自授予之日起锁定期为12个月,锁定期满后,将根据中国证监会的相关规定进行解锁。

(五)本次归属股票的解锁条件

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(六)本次归属股票的解锁程序

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(七)本次归属股票的解锁费用

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(八)本次归属股票的解锁风险

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(九)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十一)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十二)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十三)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十四)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十五)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十六)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十七)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十八)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(十九)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(二十)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(二十一)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(二十二)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

(二十三)本次归属股票的解锁其他事项

本次归属股票自授予之日起满12个月,且公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润较授予日前一个会计年度增长不低于50%。

所所属行业

(2)最近一年又一期货务数据

因苏州壹临的财务数据信息涉及商业敏感信息,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(公司章程)及《信息披露暂缓与豁免业务管理规则》等规定,履行公司内部信息披露豁免流程,对苏州壹临的财务数据信息披露豁免披露。

(3)本次交易前后股权结构

序号	股东名称	交易前		交易后	
		持股数量(万股)	占比(%)	持股数量(万股)	占比(%)
1	香港壹临咨询有限公司(Denglin Consulting HK Limited)	979.6552	18.1614	979.6552	18.1614
2	方木隆有限公司(Meta Achieve Limited)	617.0946	11.4400	617.0946	11.4400
3	霍尔果斯方木隆股权投资有限公司	574.9425	10.6886	501.0317	9.2884
4	中新苏州工业园区创业投资有限公司	178.6721	3.3123	237.3315	4.3998
5	苏州东微半导体股份有限公司	-	-	11.7319	0.2175
6	龚轶	-	-	3.5195	0.0652
7	其他股东	3,043.8068	56.4277	3,043.8068	56.4277
	合计	5,394.1712	100.0000	5,394.1712	100.0000

(三)本次交易信息披露,标的公司不属于失信被执行人,权属清晰,不存在质押、抵押等任何限制转让的情况,无相关诉讼、仲裁、被查封、冻结或妨碍权属转移的其他情况。

(四)本次交易资金来源为公司自有资金。

五、交易标的评估、定价情况

本次交易价格为85,237.8元/股,系参考公司的近期融资估值及未来发展前景,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定,双方在平等互利的原则下,经友好协商确定。本次交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、交易合同的主要内容