

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2026-002
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于拟对外投资的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:合肥晶合集成电路有限公司(以下简称“晶合集成”或“标的公司”)
- 投资金额:合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”或“晶合集成”)拟通过股权转让及增资的方式,合计向其投资20亿元人民币并取得晶合集成100%股权,对其形成控制并将其纳入到本公司的并表范围。

● 交易尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。该事项未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:截至目前,晶合集成尚未开展经营活动,其未来经营收益存在不确定性,可能存在投资损失或资产减值风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次投资概况

1. 本次交易背景

晶合集成是晶合集成电路四期项目的建设主体,本次投资完成后,晶合集成将成为公司的全资子公司。晶合集成四期项目投资总额为35亿元,计划建设12英寸晶圆制造生产线,产能约5.5万片/月,重点布局40纳米及28纳米CIS、OLED及逻辑等工艺,产品可广泛应用于OLED显示面板、AI手机、AI电脑、智能汽车及人工智能等领域。

本次交易将增强晶合集成资金实力,补充其经营发展中的营运资金需求。后续晶合集成将根据项目建设进度及资金安排,做好资金筹措工作,公司将按照相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定定期履行信息披露义务。

2. 本次交易的基本情况

为进一步巩固晶合在特色工艺制造领域的优势,公司拟以0元对价受让晶合集成原股东合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙),合肥晶合企业管理有限公司持有晶合集成的全部股权(认缴注册资本0.2亿元,实缴注册资本0元)。同时,公司拟认购晶合集成新增注册资本19.8亿元,增资完成后,晶合集成注册资本将由0.2亿元增加至20亿元。

通过上述股权转让及增资的方式,公司拟合计向晶合集成投资20亿元人民币并取得晶合集成100%股权,对其进行控制并将其纳入到本公司的并表范围。

3. 本次交易的交易要素

投资项目类型	□拟新设公司 □公司并购 □非同一控制下增资或减资
投资项目名称	合肥晶合集成电路有限公司
投资金额	□已确定,具体金额为(万元): □20亿元 □尚未确定
出资方式	□现金 □实物 □无形资产 □股权 □其他
是否跨境	□是 □否

(二)董事会议审议情况,是否需要经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2026年2月6日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。同时,公司董事会授权管理层或其授权人员负责办理与本次交易相关的事宜,包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》规定,本次交易金额未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定,本次交易不涉及关联交易,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事项。

二、本次交易标的公司的基本情况

(一)本次交易标的公司的概况

本次交易标的为晶合集成的股权,交易类型属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“对外投资”和“购买资产”。

(二)本次交易标的公司的具体信息

投资类型	□拟增资或拟收购(公司/同比例) □拟同比例
标的公司类型(增资前)	未上市公司
法人股东全称	合肥晶合集成电路有限公司
统一社会信用代码	□ 91340100MAEFQGMW56 □不适用
法定代表人	王兴亚
成立日期	2025/07/01

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-005

六、本次交易对上市公司的影响

公司本次通过股权转让及增资的方式取得晶合集成100%股权,交易后标的公司纳入公司合并报表范围,符合公司战略布局及未来经营发展规划。本次交易助力公司优化产业结构,增强公司盈利能力,进一步提高综合竞争力,对公司的长期可持续发展具有积极的战略意义。本次交易遵循充分、合理的定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营产生重大不利影响。

七、本次交易的风险提示

截至本公告披露日,晶合集成尚未开展经营活动,各股东实缴注册资本为0元,资产、负债各项目余额均为0元。

3. 本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资后
1	合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,999.00	99.95
2	合肥晶合企业管理有限公司	1.00	0.05
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-
合计		2,000.00	100.00

4. 本次交易的标的最近一年又一期财务数据

截至本公告披露日,晶合集成尚未开展经营活动,各股东实缴注册资本为0元,资产、负债各项目余额均为0元。

5. 本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资后
1	合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,999.00	99.95
2	合肥晶合企业管理有限公司	1.00	0.05
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-
合计		2,000.00	100.00

六、本次交易对上市公司的影响

公司本次通过股权转让及增资的方式取得晶合集成100%股权,交易后标的公司纳入公司合并报表范围,符合公司战略布局及未来经营发展规划。本次交易助力公司优化产业结构,增强公司盈利能力,进一步提高综合竞争力,对公司的长期可持续发展具有积极的战略意义。本次交易遵循充分、合理的定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营产生重大不利影响。

七、本次交易的风险提示

截至本公告披露日,本次交易的相关协议尚未签署,具体内容以实际签署的协议为准,交易实施尚存在不确定性。另外,标的公司未来经营收益存在不确定性,可能存在投资损失或资产减值风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3. 本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资后
1	合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,999.00	99.95
2	合肥晶合企业管理有限公司	1.00	0.05
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-
合计		2,000.00	100.00

4. 本次交易的标的最近一年又一期财务数据

截至本公告披露日,晶合集成尚未开展经营活动,各股东实缴注册资本为0元,资产、负债各项目余额均为0元。

5. 本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资后
1	合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,999.00	99.95
2	合肥晶合企业管理有限公司	1.00	0.05
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-
合计		2,000.00	100.00

4. 本次交易的标的最近一年又一期财务数据

截至本公告披露日,晶合集成尚未开展经营活动,各股东实缴注册资本为0元,资产、负债各项目余额均为0元。

5. 本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资后
1	合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,999.00	99.95
2	合肥晶合企业管理有限公司	1.00	0.05
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-
合计		2,000.00	100.00

4. 本次交易的标的最近一年又一期财务数据

截至本公告披露日,晶合集成尚未开展经营活动,各股东实缴注册资本为0元,资产、负债各项目余额均为0元。

5. 本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资后
1	合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,999.00	99.95
2	合肥晶合企业管理有限公司	1.00	0.05
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-
合计		2,000.00	100.00

4. 本次交易的标的最近一年又一期财务数据

截至本公告披露日,晶合集成尚未开展经营活动,各股东实缴注册资本为0元,资产、负债各项目余额均为0元。

5. 本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资后
1	合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,999.00	99.95
2	合肥晶合企业管理有限公司	1.00	0.05
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-
合计		2,000.00	100.00

4. 本次交易的标的最近一年又一期财务数据

截至本公告披露日,晶合集成尚未开展经营活动,各股东实缴注册资本为0元,资产、负债各项目余额均为0元。

5. 本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资后
1	合肥芯航企业管理合伙企业(有限合伙)	1,999.00	99.95
2	合肥晶合企业管理有限公司	1.00	0.05
3	合肥晶合集成电路股份有限公司	-	-
合计		2,000.00	100.00

4.