

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于增资参股东信源芯微电子有限公司暨对外投资的进展 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“投资方”）于2021年8月18日与东信源芯微电子有限公司（以下简称“东信源芯”、“目标公司”）签署《东信源芯微电子有限公司投资意向协议》，公司拟以自有资金1,200万元向东信源芯增资，占增资后总股本的8%，并授权公司董事长代表公司签署本次投资的相关协议及文件。公司将根据目标公司是否实现了本次投资的先决条件决定是否签署正式的投资协议。详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网上披露的《关于签署对外投资意向协议的公告》（公告编号：2021-080）。

2、鉴于本次投资的先决条件均已达成，公司于2021年10月12日与东信源芯现有股东天津瀚飞人工智能合伙企业（有限合伙）、东信源芯（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）（以下合称“现有股东”）于北京市签署了《东信源芯微电子有限公司股权投资协议》。公司以自有资金人民币1,304.04万元认购东信源芯新增注册资本434.7826万元，占东信源芯增资后总股本的8%。增资后东信源芯注册资本由5,000万元增加至5,434.7826万元。

3、根据《公司章程》规定，本投资事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次调整实际投资金额在公司第三届董事会第三十三次会议审议及授权范围内，无需再次提交董事会审议。本事项不构成关联交易，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。

二、现有股东介绍

1、天津翰飞人工智能合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA07DQ4HX4

企业类型：有限合伙企业

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4486 号）

执行事务合伙人：王巍

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：人工智能应用软件开发；软件开发；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；计算机系统服务。（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）

股东信息：

序号	股东	投资数额(万元)	出资比例(%)
1	张力夫	500.0000	50.0000
2	王巍	345.1760	34.5176
3	李伟	64.5100	6.4510
4	唐发斌	64.5100	6.4510
5	张丽英	12.9020	1.2902
6	岳栋梁	12.9020	1.2902
合计		1,000.0000	100.0000

2、东信源芯（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA07ECHQ3M

企业类型：有限合伙企业

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4637 号）

执行事务合伙人：王惠阳

注册资本：107 万人民币

经营范围：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发。（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）

股东信息：

序号	股东	投资数额(万元)	出资比例(%)
1	王惠阳	52.0700	48.6636
2	江汉	16.0500	15.0000
3	邹谊	14.2700	13.3364
4	闫双超	5.3500	5.0000
5	沈业兵	5.3500	5.0000
6	周英献	5.3500	5.0000
7	刘志义	5.3500	5.0000
8	苏健	3.2100	3.0000
合计		107.0000	100.0000

经查询，现有股东不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

1、目标公司的基本情况

公司名称：东信源芯微电子有限公司

法定代表人：李默非

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼紫金大厦 4 层 410 号

经营范围：制造智能卡芯片及电子标签芯片；制造微型射频天线；制造射频 ID 模块及组件；制造射频连接器；集成电路芯片制造；制造射频卡读写机具；制造射频光模块；封装集成电路芯片；集成电路芯片产品制造；制造传感器；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件开发；集成电路设计；传感器电路设计；人工智能芯片设计；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；销售电子产品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

目标公司于 2021 年 8 月 31 日完成对北京智博晟源科技有限公司 100%股权的收购，并将北京智博晟源科技有限公司纳入其合并范围。目标公司主要财务指标如下：

（单位：元）

项目	2021 年 8 月 31 日
资产总计	12,070,712.93
负债合计	6,725,212.78
所有者权益合计	5,345,500.15
项目	2021 年 1-8 月
营业收入	3,471,681.46
净利润	-1,313,756.56

2、出资方式及增资前后的股权结构

公司本次以自有资金人民币 13,040,400.00 元认购目标公司新增注册资本 4,347,826.00 元，占目标公司增资后总股本的 8%。增资后目标公司注册资本增加至 54,347,826.00 元。

公司本次增资前后目标公司的股权结构如下表所列：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（元）	出资比例（%）	出资额（元）	出资比例（%）
天津翰飞人工智能合伙企业（有限合伙）	38,753,500	77.5070	38,753,500	71.3064
东信源芯（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）	11,246,500	22.4930	11,246,500	20.6936
深圳市优博讯科技股份有限公司	——	——	4,347,826	8.0000
合计	50,000,000	100.0000	54,347,826	100.0000

目标公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉

及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，目标公司不是失信执行人。

四、对外投资协议主要内容

投资方：深圳市优博讯科技股份有限公司

现有股东：天津瀚飞人工智能合伙企业（有限合伙）、东信源芯（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）

目标公司：东信源芯微电子有限公司

鉴于 2021 年 8 月 18 日签署的《东信源芯微电子有限公司投资意向协议》约定的先决条件已达成，投资方有意按照本协议约定的条款和条件认购目标公司新增股权。目标公司、现有股东愿意按照本协议规定的条款和条件，同意投资方对目标公司进行增资。

（一）投资金额

1、公司以自有资金人民币 13,040,400.00 元认购目标公司新增注册资本 4,347,826.00 元，占目标公司增资后总股本的 8%。

2、目标公司、现有股东及核心成员共同并且连带的承诺将认购价款款项用于目标公司的经营性开支和资本性开支。未经投资方事先书面同意，认购价款款项不得被用于非经营性开支或者与目标公司的业务不相关的其他经营性支出和资本性开支。

（二）投资价款支付及股权交割

1、交割先决条件

本次交易以下列先决条件得以满足（或被投资方以书面形式放弃）为前提：

1.1 本协议各方及其他相关方已为进行本次投资签署了一切依法所需之协议及相关文件，包括：

- （1）目标公司股东会决议；
- （2）目标公司现有知识产权文件、资质文件等扫描件或复印件；
- （3）目标公司最新在职员工花名册及社保缴交清单。
- （4）投资方已被登记为持有目标公司 8%股权的工商变更登记文件及最新公

司章程；

(5) 目标公司截止至 2021 年 8 月 31 日的经目标公司主要负责人签字及目标公司盖章的财务报表；

1.2 目标公司及现有股东没有违反本协议第四条规定的过渡期义务。

1.3 核心成员已经与目标公司签订了投资方认可的劳动合同、保密协议及竞业禁止协议。

1.4 现有股东、目标公司未出现本协议项下的违约事件。

2、投资价款支付

在本协议载明的所有先决条件被证明满足或被豁免之后，目标公司应负责完成相关工商变更手续，即投资方应登记为持有标的股份的股东之后，目标公司应向投资方发出上述工商变更已完成的有效证明文件、书面付款通知，投资方将在收到目标公司付款通知后五个工作日内向目标公司支付全部投资价款。各方同意于投资方完成本条项下投资价款支付之日完成交割。

(三) 目标公司董事会和管理人员的组成安排

目标公司不设董事会，设执行董事一人、监事一人、经理一人。

(四) 违约条款

1、如果因法律法规或政策限制，或因政府部门未能批准或核准等任何一方不能控制的原因，导致标的股权不能按本协议的约定转让的，不视为任何一方违约。

2、如因任何一方不履行或不及时履行、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，导致本协议目的无法实现的，守约方有权解除本协议，违约方给其他各方造成损失的，违约一方应赔偿并保障守约一方免受该等损失。

(五) 任职期限承诺及竞业禁止承诺

1、核心成员：王惠阳（中国身份证号：13010319700403****）、江汉（中国身份证号：34082219860407****）、闫双超（中国身份证号：32038219840809****）、沈业兵（中国身份证号：34252219790203****）、周英献（中国身份证号：11010519770629****）、刘志义（中国身份证号：61062519850318****）、苏健（中国身份证号：13060219750321****）。

2、目标公司核心成员承诺：

(1) 为保证目标公司持续发展和保持持续竞争优势，核心成员在此向投资方作出承诺：在本次投资完成之日起四年内，其不会主动向目标公司及其子公司提出离职，除投资方认可的情况除外。

(2) 核心成员在本次投资完成之日起五年内，未经投资方书面同意，不得在投资方及其子公司、目标公司及其子公司以外的公司任职，其本人及其关联方不得自营或者为他人经营与投资方、目标公司及其子公司相同或相似的业务，自营或为他人经营的形式包括新设、参股、合伙、提供咨询等，也不得在前述任何经济实体直接或间接持有任何股份或权益，但单纯为投资收益目的而通过公开市场购买的已公开发行的股票除外；不得在其他与投资方及其子公司、目标公司及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。若违反上述承诺，其所得归目标公司所有。

(六) 其他

1、本协议经各方签署且获得投资方董事会的有效批准后生效。

2、投资方持有目标公司股权期间，未经投资方的书面同意，东信源芯（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）不得直接向任何第三方出售、转让或以其它方式处置任何其直接或间接持有的目标公司股权，或在其直接或间接持有的目标公司的全部或任何部分的股权上设定抵押、质押、担保或以其它方式设置第三方权利或债务负担。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

东信源芯的主营业务为研发设计和销售超高频射频识别读写芯片（以下简称“UHF RFID读写芯片”）。在超高频射频识别读写芯片研发设计和销售领域有丰富的技术积累、拥有全球领先的UHF RFID读写芯片的研发技术、也是全球少有的具备自研高性能UHF RFID读写芯片能力且实现批量出货的企业之一。UHF RFID具有可一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、阅读距离较远、适应物体高速运动等优势，可广泛应用于物流仓储、零售、智能制造、资产管理等行业领域。目前，UHF RFID技术在国内的发展情况还相对滞后，UHF RFID读写芯片更是主要依赖进口。随着RFID技术越来越多的在AIDC（自动标识与数据采集）领域的使用，市场对RFID读写芯片的需求将会大幅上升。

公司投资东信源芯后，将进一步提高公司在RFID领域的产品研发能力，提升RFID产品的技术水平和市场竞争力，进一步实现公司产品核心供应链的安全可控和AIDC产品结构的优化升级。布局超高频射频识别读写芯片领域，符合公司的产品研发方向和战略发展规划，可满足因RFID产品应用领域不断拓宽、应用规模不断扩大而带来的市场需求，提升公司的核心竞争力。

本次对外投资的资金来源系公司自有资金，且投资金额不大，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响。东信源芯目前经营规模较小，若其未来产品研发及市场拓展不及预期，则公司存在投资损失风险、股权资产减值风险等。公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的信息披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、其他

东信源芯已于2021年10月12日完成本次增资的工商登记备案等手续，注册资本已增至5,434.7826万元，公司已被登记为持有其8%股权的股东。

七、备查文件

- 1、《东信源芯微电子有限公司股权投资协议》；
- 2、《东信源芯微电子有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2021年10月14日