

北京赛微电子股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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。

特别提示:

- 1、本次投资不构成关联交易;
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2022年6月2日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京微芯科技有限公司（以下简称“微芯科技”）与汇美投资（烟台）中心（有限合伙）（以下简称“汇美投资”）和青岛展诚科技有限公司（以下简称“展诚科技”）及其股东签署了《增资协议》，微芯科技拟使用自有资金人民币500万元对展诚科技进行投资，其中22.858755万元计入注册资本，占增资后展诚科技注册资本的4.6729%。本次增资完成后，展诚科技将成为公司的参股子公司。

2、对外投资审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、对外投资性质

本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、协议各方介绍

1、北京微芯科技有限公司

(1) 公司名称：北京微芯科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91110105MA00D0JGX4

(3) 类型：有限责任公司（法人独资）

(4) 住所：北京市北京经济技术开发区经海二路 11 号 3 号楼 3 层 302

(5) 法定代表人：杨云春

(6) 注册资本：10000 万人民币

(7) 成立日期：2017 年 03 月 24 日

(8) 营业期限：2017 年 03 月 24 日 至 2047 年 03 月 23 日

(9) 经营范围：技术推广、技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询。

（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。）

(10) 股东情况：微芯科技为公司全资子公司，主要从事半导体业务的研发及产业投资布局。

2、汇美投资（烟台）中心（有限合伙）

(1) 公司名称：汇美投资（烟台）中心（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91370602MA3QENQ27F

(3) 类型：有限合伙企业

(4) 主要经营场所：山东省烟台市芝罘区新桥路 4 号

(5) 执行事务合伙人：樊子瑜

(6) 成立日期：2019 年 08 月 22 日

(7) 经营范围：以自有资金投资及咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

(8) 合伙结构：樊子瑜为普通合伙人（GP），持有汇美投资 50% 合伙份额；江南洋为有限合伙人（LP），持有汇美投资 50% 合伙份额。

公司与汇美投资不存在关联关系。

3、自然人股东

(1) 孙延辉先生，中国国籍，住所为山东省青岛市市南区，身份证号码为3705231981XXXXXXXX。

(2) 周静女士，中国国籍，住所为山东省青岛市市北区，身份证号码为3709211979XXXXXXXX。

(3) 袁鹏飞先生，中国国籍，住所为山东省青岛市李沧区，身份证号码为3702061979XXXXXXXX。

(4) 刘斌先生，中国国籍，住所为山东省青岛市市北区，身份证号码为3702031980XXXXXXXX。

(5) 李世密先生，中国国籍，住所为山东省青岛市市北区，身份证号码为5130231973XXXXXXXX。

(6) 刘晓颖女士，中国国籍，住所为山东省青岛市市北区，身份证号码为3706851978XXXXXXXX。

公司与上述自然人股东不存在关联关系。

4、青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）

(1) 公司名称：青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91370202MABM2PQQ4C

(3) 类型：有限合伙企业

(4) 主要经营场所：山东省青岛市市南区齐东路21号2号楼102户

(5) 执行事务合伙人：孙延辉

(6) 成立日期：2022年05月12日

(7) 营业期限：成立日期：2022年05月12日至2032年05月11日

(8) 经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（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）

(9) 合伙结构：孙延辉为普通合伙人（GP），持有青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）35.92%合伙份额；其他11位有限合伙人（LP）合计持有青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）64.08%合伙份额。

公司与青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

5、青岛展诚半导体合伙企业（有限合伙）

(1) 公司名称：青岛展诚半导体合伙企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91370202MABP24NG94

(3) 类型：有限合伙企业

(4) 主要经营场所：山东省青岛市市南区齐东路 21 号 2 号楼 102 户

(5) 执行事务合伙人：孙延辉

(6) 成立日期：2022 年 05 月 19 日

(7) 经营范围：一般项目：新材料技术研发；企业管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（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）

(8) 合伙结构：孙延辉为普通合伙人（GP），持有青岛展诚半导体合伙企业（有限合伙）63.32% 合伙份额；其他 44 位有限合伙人（LP）合计持有青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）36.68% 合伙份额。

公司与青岛展诚半导体合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

经查询，以上各方均不属于失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

1、基本情况

(1) 名称：青岛展诚科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：913702007335360649

(3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 住所：青岛市市南区山东路 39 号

(5) 法定代表人：周静

(6) 注册资本：457.1751 万人民币

(7) 成立日期：2002 年 05 月 24 日

(8) 经营范围：一般项目：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；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）

2、股权结构

本次增资前，展诚科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	孙延辉	235.1800150	51.4420%
2	青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）	54.8610120	12.0000%
3	青岛展诚半导体合伙企业（有限合伙）	54.8610120	12.0000%
4	袁鹏飞	29.2592064	6.4000%
5	刘斌	29.2592064	6.4000%
6	周静	20.8380411	4.5580%
7	李世密	16.4583036	3.6000%
8	刘晓颖	16.4583036	3.6000%
合计		457.1751000	100.0000%

本次增资完成后，展诚科技的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	孙延辉	235.1800150	48.0766%
2	青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）	54.8610120	11.2150%
3	青岛展诚半导体合伙企业（有限合伙）	54.8610120	11.2150%
4	袁鹏飞	29.2592064	5.9813%
5	刘斌	29.2592064	5.9813%
6	北京微芯科技有限公司	22.8587550	4.6729%
7	周静	20.8380411	4.2598%
8	李世密	16.4583036	3.3645%
9	刘晓颖	16.4583036	3.3645%
10	汇美投资（烟台）中心（有限合伙）	9.1435020	1.8692%
合计		489.1773570	100.0000%

3、标的公司的经营情况及业务介绍

展诚科技成立于2002年5月，专注于IC(Integrated Circuit，集成电路)设计服务与EDA(Electronic Design Automation，电子设计自动化)软件开发。展诚科技拥有专业突出、经验丰富的IC设计工程师团队及EDA软件开发团队，向一系列全球知名IC设计公司提供一站式服务。

4、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日
资产总计	3,807.57	3,491.68
负债总计	2,714.78	2,590.44
净资产	1,092.79	901.24
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度
营业收入	2,173.61	7,153.72

营业利润	-133.88	772.72
净利润	-128.63	604.01

展诚科技的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。公司与展诚科技不存在关联关系。经查询得悉，展诚科技不属于失信被执行人。

四、增资协议的主要内容

甲方一：北京微芯科技有限公司

甲方二：汇美投资（烟台）中心（有限合伙）

乙方：青岛展诚科技有限公司

丙方一：孙延辉

丙方二：周静

丙方三：袁鹏飞

丙方四：刘斌

丙方五：李世密

丙方六：刘晓颖

丙方七：青岛展诚微电子合伙企业（有限合伙）

丙方八：青岛展诚半导体合伙企业（有限合伙）

以上丙方一至丙方八合称丙方。

1、增资方案

乙方本次新增注册资本 32.002257 万元，甲方一认缴其中 22.858755 万元出资额，甲方二认缴其中 9.143502 万元出资额。具体为：甲方一以 500.00 万元的货币方式增资 22.858755 万元，22.858755 万元计入乙方注册资本，477.141245 万元计入乙方资本公积；甲方二以 200.00 万元的货币方式增资 9.143502 万元，9.143502 万元计入乙方注册资本，190.856498 万元计入乙方资本公积。本次增资后，乙方的注册资本由 457.1751 万元增加至 489.177357 万元。

2、新增注册资本的出资及变更登记

（1）甲方一、甲方二应在 2022 年 6 月 30 日前向乙方指定的收款账户支付全部出资款，若甲方一、甲方二不能按时出资，乙方有权解除本合同。

（2）乙方应当在本协议签订之日起 10 个工作日内，根据本次增资相应修改

公司章程，并且完成本次增资的工商变更登记。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司以半导体业务为核心，面向高频通信背景下的物联网与人工智能时代，一方面重点发展 MEMS（微机电系统）工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局 GaN（氮化镓）材料与器件业务，致力于成为一家立足本土、国际化发展的知名半导体科技企业集团。展诚科技主要从事 IC 设计服务及 EDA 软件开发，公司此次投资的目的在于联合产业上下游资源，促进行业内不同主体在相关业务领域的合作，充分发挥各方优势，最终促进公司相关业务的长远发展。

2、存在的风险

展诚科技是一家成熟运营的公司，但在未来实际运营中仍可能面临技术开发、人才培养、运营管理、市场竞争等各类风险，未来经营情况存在一定的不确定性，公司需要面临可能无法实现预期投资目的的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

微芯科技本次投资以自有资金进行投入，此次投资金额较小，不会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生较大影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；展诚科技若能顺畅运营并充分发挥竞争优势，将对公司相关业务的发展产生积极影响。

六、备查文件

《增资协议》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日