

浙江晶盛机电股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认购权的公告

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。

一、交易基本情况

1、交易概述

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）为加速提升市场占有率，通过扩大产能规模、产品结构升级、提升技术研发能力，加强半导体硅片制造领域的竞争优势，拟以新增注册资本方式收购鑫芯半导体科技有限公司（以下简称“鑫芯半导体”）100%股权，鑫芯半导体全体股东以其所持鑫芯半导体 100%股权作价人民币 775,698.30 万元出资认缴中环领先新增注册资本 487,500 万元。公司放弃中环领先本次增资的优先认购权。本次增资暨购买股权交易完成后，中环领先注册资本将由 1,012,500 万元增加至 1,500,000 万元，其中公司持股比例由 8.89%变为 6.00%，中环领先仍为公司参股公司。

2、公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次放弃参股公司增资优先认购权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，本次放弃参股公司增资优先认购权事项不构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

二、增资方基本情况

1、徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）

名称：徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320301MA1TC6NF6H

执行事务合伙人：苏州国泰鑫能投资管理有限公司

出资额：221,000 万元

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路 98 号

成立日期：2017-11-27

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务。（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）

主要合伙人：协鑫集成科技（苏州）有限公司持股 25.38%，徐州市产业发展引导基金有限公司持股 24.84%，徐州开芯产业基金合伙企业（有限合伙）持股 18.10%，江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）持股 18.10%，南京鑫能阳光产业投资基金企业（有限合伙）持股 13.53%，苏州国泰鑫能投资管理有限公司持股 0.05%。

经核实，徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）不是失信被执行人。

2、TCL 科技集团股份有限公司

名称：TCL 科技集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91441300195971850Y

法定代表人：李东生

注册资本：1,403,064.2421 万元人民币

注册地址：广东省惠州仲恺高新区惠丰三路 17 号 TCL 科技大厦

成立日期：1982-03-11

经营范围：研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。（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）

主要股东：截至 2022 年 9 月 30 日，李东生及其一致行动人持股 6.79%，惠州市投资控股有限公司持股 4.23%，香港中央结算有限公司持股 2.41%，中国证券金融股份有限公司持股 2.19%，中信证券股份有限公司持股 1.72%，武汉光谷产业投资有限公司持股 1.63%，国泰君安证券股份有限公司持股 1.35%，光大证券股份有限公司持股 1.20%，UBSAG 持股 1.16%，广发证券股份有限公司持股 1.10%。

经核实，TCL 科技不是失信被执行人。

3、徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）

名称：徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320301MA1NT3BT3H

执行事务合伙人：苏州国泰鑫能投资管理有限公司

出资额：132,300 万元人民币

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路 66 号

成立日期：2017-04-18

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务。（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）

主要合伙人：南京鑫能阳光产业投资基金企业（有限合伙）持股 42.42%，徐州开芯产业基金合伙企业（有限合伙）持股 30.23%，徐州市产业发展引导基金有限公司持股 27.27%，苏州国泰鑫能投资管理有限公司持股 0.08%。

经核实，徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）不是失信被执行人。

4、和谐健康保险股份有限公司

名称：和谐健康保险股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：915101007847688429

法定代表人：赵建新

注册资本：1,390,000 万元人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 10 号楼 2 层

成立日期：2006-01-12

经营范围：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，与健康保险有关的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）

主要股东：福佳集团有限公司持股 51.00%，南京扬子国资投资集团有限责任公司持股 25.00%，珠海大横琴集团有限公司持股 13.10%，金科地产集团股份有限公司持股 9.90%，良运集团有限公司持股 1.00%。

经核实，和谐健康保险股份有限公司不是失信被执行人。

5、湖州景创股权投资合伙企业（有限合伙）

名称：湖州景创股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330522MA2JJ5654T

执行事务合伙人：沂景（嘉兴）投资管理有限公司

出资额：235,400 万元人民币

注册地址：浙江省湖州市长兴县开发区明珠路 1278 号长兴世贸大厦 A 座 12 层 1203-65 室

成立日期：2021-03-09

经营范围：一般项目：股权投资；企业管理（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）

主要合伙人：湖州景源股权投资合伙企业（有限合伙）持股 99.92%，沂景（嘉兴）投资管理有限公司 0.08%。

经核实，湖州景创股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

6、厦门鑫芯之志投资合伙企业（有限合伙）

名称：厦门鑫芯之志投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350200MA8UX312XQ

执行事务合伙人：三亚智芯企业管理有限公司

出资额：12,505.5 万元人民币

注册地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A994

成立日期：2022-05-06

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

经核实，厦门鑫芯之志投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

7、宁波中超创业投资合伙企业（有限合伙）

名称：宁波中超创业投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330206MA2AGJ3M8U

执行事务合伙人：王婷婷

出资额：200,000 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 A0011

成立日期：2017-12-27

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

主要合伙人：朱学东持股 97.00%，吴萍持股 2.50%，王婷婷持股 0.20%，任士安持股 0.20%，吴成龙持股 0.10%。

经核实，宁波中超创业投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

8、平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业（有限合伙）

名称：平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350128MA8U6QK50B

执行事务合伙人：上海宝鼎投资管理有限公司

出资额：12,880 万元人民币

注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室—6006（集群注册）

成立日期：2021-10-29

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；社会经济咨询服务（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）

主要合伙人：海南宝鼎投资有限公司持股 70.42%，李哲持股 15.53%，张强持股 7.76%。

经核实，平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

9、合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91340111MA8LKNQK1L

执行事务合伙人：北京石溪清流投资有限公司

出资额：90,200 万元人民币

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区清华路 368 号合肥格易集成电路有限公司辅楼 2 层 F06

成立日期：2021-06-01

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要合伙人：合肥溯慈企业管理合伙企业（有限合伙）持股 22.95%，合肥经济技术开发区产业投资引导基金有限公司持股 22.17%，合肥市国正资产经营有限公司持股 17.74%，长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股 11.09%，宁波燕创姚商创业投资合伙企业（有限合伙）持股 5.54%，招商证券投资有限公司持股 5.54%，清华大学教育基金会持股 5.54%。

经核实，合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

10、湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）

名称：湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91430100MA4TDBNWXN

执行事务合伙人：湖南迪策润通私募基金管理有限公司

出资额：110,000 万元人民币

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401D-40 房

成立日期：2021-05-27

经营范围：从事未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股（含上市公司定向增发、大宗交易、协议转让），可转换为普通股的优先股和可转换债投资活动；股权投资。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）

主要合伙人：湘潭钢铁集团有限公司持股 45.45%，涟源钢铁集团有限公司持股 36.36%，湖南迪策投资有限公司持股 17.27%，湖南迪策润通私募基金管理有限公司持股 0.91%。

经核实，湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

11、厦门鑫芯之幸投资合伙企业（有限合伙）

名称：厦门鑫芯之幸投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350200MA8UXL1B29

执行事务合伙人：三亚智芯企业管理有限公司

出资额：11,112.03 万元人民币

注册地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A996

成立日期：2022-05-10

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目

经核实，厦门鑫芯之幸投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

12、广东跃傲鑫芯半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）

名称：广东跃傲鑫芯半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440400MA7FFGNF8M

执行事务合伙人：广东粤澳半导体产业投资私募基金管理合伙企业（有限合伙）

出资额：10,010 万元人民币

注册地址：珠海市横琴环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 901-9008-01 室

成立日期：2021-12-21

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

主要合伙人：广东粤澳半导体产业投资基金（有限合伙）持股 59.94%，河南雯硅商业运营管理中心（有限合伙）持股 39.96%。

经核实，广东跃傲鑫芯半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

13、江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320612MA254Y0N8Y

执行事务合伙人：江苏瑞芯通宁私募基金管理有限责任公司

出资额：165,825 万元人民币

注册地址：南通高新区新世纪大道 266 号江海智汇园 A1-1103

成立日期：2021-01-28

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

主要合伙人：南通智汇产业投资基金合伙企业(有限合伙) 持股 30.15%，海宁市泛半导体产业投资有限公司持股 24.12%，上海宝鼎投资管理有限公司持股 6.03%，上海金景投资管理咨询有限公司持股 6.03%，海宁金橘子投资合伙企业(有限合伙)持股 6.03%。

经核实，江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信

被执行人。

14、厦门鑫芯之道投资合伙企业（有限合伙）

名称：厦门鑫芯之道投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350206MA8URU6X6Y

执行事务合伙人：三亚智芯企业管理有限公司

出资额：7,146 万元人民币

注册地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A989

成立日期：2022-04-02

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

经核实，厦门鑫芯之道投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

15、海南启智硅富股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：海南启智硅富股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91460200MAA92D0F2W

执行事务合伙人：信达风投资管理有限公司（委派代表：孙健芳）

出资额：50,000 万元人民币

注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区 21-08-94 号

成立日期：2021-09-18

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要合伙人：海南达富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 90.80%，陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司持股 6.00%。

经核实，海南启智硅富股权投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

16、海南小雨滴股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：海南小雨滴股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91460100MA5TR2LJ42

执行事务合伙人：信达风投资管理有限公司

出资额：7,100 万元人民币

注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道 32 号复兴城 D3 区 1 楼-058

成立日期：2020-11-17

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

主要合伙人：郑岗持股 70.42%，海南达富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 28.17%，信达风投资管理有限公司持股 1.41%。

经核实，海南小雨滴股权投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

17、湖南瓴泓川创创业投资合伙企业（有限合伙）

名称：湖南瓴泓川创创业投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91430100MA7C961R37

执行事务合伙人：湖南瓴泓私募股权基金管理有限公司

出资额：5,486 万元人民币

注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401E-10 房

成立日期：2021-11-19

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（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）

主要合伙人：周罗千持股 9.11%，谢朝华持股 9.11%，黄志明持股 5.47%，李平持股 5.47%，王艳辉持股 5.47%，胡诗敏持股 5.47%。

经核实，湖南瓴泓川创创业投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

18、淄博诗渊股权投资合伙企业（有限合伙）

名称：淄博诗渊股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91370303MA9575QD1A

执行事务合伙人：徐州赫荣信息科技有限公司

出资额：3,500 万元人民币

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 13 层 A 区 2061 号

成立日期：2021-10-29

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（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）

主要合伙人：王京津持股 28.66%，徐州市鼎晟管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 25.06%，张雪梅持股 14.29%，周航持股 10.00%，齐技持股 8.57%。

经核实，淄博诗渊股权投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

19、航芯（深圳）创业投资企业（有限合伙）

名称：航芯（深圳）创业投资企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440300MA5H24H52L

执行事务合伙人：航投私募基金管理有限公司

出资额：3,200 万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2021-11-01

经营范围：一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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），许可经营项目是：无

主要合伙人：长沙创元恒旭投资合伙企业（有限合伙）持股 32.50%，上海兰翔商务服务有限公司持股 28.13%，长沙经济技术开发区东方产业投资有限公

司持股 15.63%，陶清华持股 9.38%。

经核实，航芯（深圳）创业投资企业（有限合伙）不是失信被执行人。

20、厦门鑫芯之创投资合伙企业（有限合伙）

名称：厦门鑫芯之创投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350206MA8URU593B

执行事务合伙人：三亚智芯企业管理有限公司

出资额：2,382 万元人民币

注册地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A991

成立日期：2022-04-02

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

主要合伙人：汪志鹏持股 4.15%，谭凯持股 3.5%，吴志超持股 2.75%，陈春龙持股 2.75%。

经核实，厦门鑫芯之创投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

21、中青芯鑫致远（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）

名称：中青芯鑫致远（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310115MA1K4LA69D

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区鑫芯私募基金管理合伙企业（有限合伙）

出资额：100,100 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 6 幢 2 层 202 室

成立日期：2020-08-28

经营范围：一般项目：企业管理咨询、商务信息咨询，会议及展览服务，企业形象策划，公关活动策划，工艺品（除象牙及其制品）、计算机软件及辅助设备的销售，货物进出口；技术进出口。（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）

主要合伙人：芯鑫融资租赁（北京）有限责任公司持股 54.95%，河南豫资芯鑫融资租赁有限责任公司持股 14.99%，芯鑫融资租赁（成都）有限责任公司

持股 14.99%，芯鑫融资租赁（江苏）有限责任公司持股 9.99%。

经核实，中青芯鑫致远（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

22、厦门鑫芯之同投资合伙企业（有限合伙）

名称：厦门鑫芯之同投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350206MA8URU3P18

执行事务合伙人：三亚智芯企业管理有限公司

出资额：1,071.9 万元人民币

注册地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A988

成立日期：2022-04-02

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

经核实，厦门鑫芯之同投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

23、厦门鑫芯之合投资合伙企业（有限合伙）

名称：厦门鑫芯之合投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350206MA8URU6C47

执行事务合伙人：三亚智芯企业管理有限公司

出资额：893.25 万元人民币

注册地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A990

成立日期：2022-04-02

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

经核实，厦门鑫芯之合投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

24、厦门鑫芯之福投资合伙企业（有限合伙）

名称：厦门鑫芯之福投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

统一社会信用代码：91350206MA8URU5U54

执行事务合伙人：三亚智芯企业管理有限公司

出资额：619.32 万元人民币

注册地址：厦门市湖里区云顶北路 16 号 308 单元 A992

成立日期：2022-04-02

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

经核实，厦门鑫芯之福投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

上述增资方与公司、公司前十名股东及董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司情况

1、基本情况

公司名称：中环领先半导体材料有限公司

企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

统一社会信用代码：91320282MA1UQ5XR2L

法定代表人：沈浩平

注册资本：1,012,500 万元人民币

注册地址：宜兴经济开发区东氿大道

成立日期：2017 年 12 月 14 日

经营范围：半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售；新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资金对外投资；半导体生产及检测设备租赁。（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）

2、近一年一期主要财务指标

中环领先经审计的合并口径主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 10 月 31 日/2022 年 1-10 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	1,503,511.29	1,076,923.98
负债总额	568,636.73	148,439.02
净资产	934,874.56	928,484.96
营业收入	278,174.41	208,132.23
净利润	36,852.15	24,695.44

3、中环领先本次交易前后的股权结构变动情况

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		认缴注册资本（万元）	持股比例	认缴注册资本（万元）	持股比例
1	TCL 中环新能源科技股份有限公司	540,000.00	53.33%	540,000.00	36.00%
2	锡产投资（香港）有限公司	150,000.00	14.81%	150,000.00	10.00%
3	无锡产业发展集团有限公司	120,000.00	11.85%	120,000.00	8.00%
4	浙江晶盛机电股份有限公司	90,000.00	8.89%	90,000.00	6.00%
5	天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	33,750.00	3.33%	33,750.00	2.25%
6	天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	22,500.00	2.22%	22,500.00	1.50%
7	天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	56,250.00	5.56%	56,250.00	3.75%
8	徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）			165,419.16	11.03%
9	TCL 科技集团股份有限公司			112,500.00	7.50%
10	徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）			84,056.89	5.60%
11	和谐健康保险股份有限公司			29,940.12	2.00%
12	湖州景创股权投资合伙企业（有限合伙）			14,970.06	1.00%
13	厦门鑫芯之志投资合伙企业（有限合伙）			7,859.28	0.52%
14	宁波中超创业投资合伙企业（有限合伙）			7,709.58	0.51%
15	平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业（有限合伙）			7,485.03	0.50%
16	合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）			7,485.03	0.50%

17	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）			7,485.03	0.50%
18	厦门鑫芯之幸投资合伙企业（有限合伙）			6,983.53	0.47%
19	广东跃傲鑫芯半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）			6,284.66	0.42%
20	江苏瑞芯通宁半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）			5,658.68	0.38%
21	厦门鑫芯之道投资合伙企业（有限合伙）			4,491.02	0.30%
22	海南启智硅富股权投资基金合伙企业（有限合伙）			4,416.17	0.29%
23	海南小雨滴股权投资基金合伙企业（有限合伙）			3,218.56	0.21%
24	湖南瓴泓川创业投资合伙企业（有限合伙）			3,143.71	0.21%
25	淄博诗渊股权投资合伙企业（有限合伙）			2,125.75	0.14%
26	航芯（深圳）创业投资企业（有限合伙）			1,946.11	0.13%
27	厦门鑫芯之创投资合伙企业（有限合伙）			1,497.01	0.10%
28	中青芯鑫致远（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）			1,200.37	0.08%
29	厦门鑫芯之同投资合伙企业（有限合伙）			673.65	0.04%
30	厦门鑫芯之合投资合伙企业（有限合伙）			561.38	0.04%
31	厦门鑫芯之福投资合伙企业（有限合伙）			389.22	0.03%
合计		1,012,500.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%

注：存在因四舍五入所致尾差。

四、定价依据及增资方式

参股公司中环领先本次以增资的方式收购鑫芯半导体 100%股权，聘请评估机构以 2022 年 10 月 31 日为基准日分别对鑫芯半导体、中环领先股东全部权益进行评估并出具评估报告。本次交易以评估价值为基础，经各方友好协商，鑫芯半导体 100%股权的交易定价为人民币 775,698.30 万元，中环领先 100%股权的交易定价为人民币 1,611,065.70 万元，交易定价公平合理。

五、放弃优先购买权的原因及公司的影响

中环领先本次以增资的方式收购鑫芯半导体100%股权，有利于中环领先快速扩充12英寸硅片产能，加强半导体硅片制造领域的竞争优势。综合考虑本次增资的条件及中环领先的战略发展，公司决定放弃中环领先本次增资的优先认购权。公司本次放弃优先购买权不会对生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司本次放弃参股公司增资的优先认购权，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。公司已就本次放弃优先认购权事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次放弃参股公司中环领先增资的优先认购权。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2023年1月20日