

# 浙江晶盛机电股份有限公司

## 关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权的公告

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”）根据战略发展规划，为满足经营发展需要，加速产能建设，为经营提供资金和产业资源支持，拟通过增资扩股方式引入战略投资者先进制造产业投资基金二期（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“转型升级基金”）。本次增资共计 89,999.96 万元（其中先进制造基金增资 49,999.99 万元、转型升级基金增资 39,999.97 万元），对应新增注册资本 33,682.62 万元。公司放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，参股公司中环领先注册资本由 1,500,000.00 万元增加至为 1,533,682.62 万元，公司对中环领先持股比例由 6%变为 5.87%。

中环领先股东徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）将所持中环领先 71,184.6029 万元注册资本的股权分别转让给芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）、转型升级基金、金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）、扬州达富硅片创业投资合伙企业（有限合伙），股权转让价款合计为 190,205.27 万元；股东徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“昊芯基金”）将所持中环领先 11,227.54 万元注册资本的股权转让给宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙），股权转让价款为 29,999.99 万元。公司放弃本次

股权转让的优先购买权。

2、公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权的议案》。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及股权转让优先购买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及股权转让优先购买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、增资方及股权转让方、受让方基本情况

### （一）增资方基本情况

#### 1、先进制造基金：

- （1）企业名称：先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
- （2）统一社会信用代码：91320191MA1YK7YA6J
- （3）执行事务合伙人：国投招商投资管理有限公司
- （4）企业类型：有限合伙企业
- （5）成立日期：2019年06月18日
- （6）出资额：4,982,333万元
- （7）注册地址：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1380室
- （8）经营范围：股权投资；投资管理、咨询。（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）
- （9）主要合伙人情况：主要有限合伙人包括中华人民共和国财政部、国家开发投资集团有限公司等，普通合伙人为国投招商投资管理有限公司。

#### 2、转型升级基金：

- （1）企业名称：金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
- （2）统一社会信用代码：91370303MA3T284W91
- （3）执行事务合伙人：金石投资有限公司
- （4）企业类型：有限合伙企业
- （5）成立日期：2020年05月15日

(6) 出资额：3,250,000万元

(7) 注册地址：山东省淄博市张店区人民西路228号12层

(8) 经营范围：从事对非上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（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）

(9) 主要合伙人情况：有限合伙人为国家制造业转型升级基金股份有限公司、金石新材料产业母基金（淄博）合伙企业（有限合伙），普通合伙人为金石投资有限公司。

## (二) 股权转让方基本情况

### 1、睿芯基金：

(1) 企业名称：徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91320301MA1TC6NF6H

(3) 执行事务合伙人：苏州国泰鑫能投资管理有限公司

(4) 企业类型：有限合伙企业

(5) 成立日期：2017年11月27日

(6) 出资额：221,000万元

(7) 注册地址：徐州经济技术开发区杨山路98号

(8) 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）

(9) 主要合伙人情况：有限合伙人为协鑫集成科技（苏州）有限公司、徐州市产业发展引导基金有限公司、徐州开芯产业基金合伙企业（有限合伙）、江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）、南京鑫能阳光产业投资基金企业（有限合伙），普通合伙人为苏州国泰鑫能投资管理有限公司。

### 2、昊芯基金：

(1) 企业名称：徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91320301MA1NT3BT3H

(3) 执行事务合伙人：苏州国泰鑫能投资管理有限公司

(4) 企业类型：有限合伙企业

(5) 成立日期：2017年4月18日

(6) 出资额：132,300万元

(7) 注册地址：徐州经济技术开发区杨山路66号

(8) 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）

(9) 主要合伙人情况：有限合伙人为徐州市产业发展引导基金有限公司、徐州开芯产业基金合伙企业（有限合伙）、南京鑫能阳光产业投资基金企业（有限合伙），普通合伙人为苏州国泰鑫能投资管理有限公司。

(三) 股权受让方基本情况

#### 1、芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）

(1) 企业名称：芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91340200MA8P829782

(3) 执行事务合伙人：上海碁达投资管理有限公司

(4) 企业类型：有限合伙企业

(5) 成立日期：2022年07月08日

(6) 出资额：105万元

(7) 注册地址：安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3楼317-73号

(8) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）

(9) 主要合伙人情况：主要合伙人为杭州信石投资管理有限公司、上海碁达投资管理有限公司等。

#### 2、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

转型升级基金的基本信息详见本公告之“二、增资方及股权转让方、受让方基本情况”之“（一）增资方基本情况”之“2、转型升级基金”。

#### 3、金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）

(1) 企业名称：金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91330106MACPWQBB7E

(3) 执行事务合伙人：金石投资有限公司

(4) 企业类型：有限合伙企业

- (5) 成立日期：2023年07月27日
- (6) 出资额：327983.95万元
- (7) 注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街358号4幢304室
- (8) 经营范围：一般项目：股权投资（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) 主要合伙人情况：主要合伙人为金石投资有限公司、北京首开盈信投资管理有限公司、中信城西科创大走廊（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等。

#### 4、青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）

- (1) 企业名称：青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）
- (2) 统一社会信用代码：91370285MACT22KC7F
- (3) 执行事务合伙人：天津创业投资管理有限公司、程志燕
- (4) 企业类型：有限合伙企业
- (5) 成立日期：2023年07月31日
- (6) 出资额：51,100万元
- (7) 注册地址：山东省青岛市莱西市姜山镇昌庆路231号9栋网点124户-7（集中办公区）
- (8) 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）

(9) 主要合伙人情况：主要合伙人为天津创业投资管理有限公司、程东海等。

#### 5、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

- (1) 企业名称：杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
- (2) 统一社会信用代码：91330110MACLGEE45X
- (3) 执行事务合伙人：浙江农发产业投资有限公司
- (4) 企业类型：有限合伙企业
- (5) 成立日期：2023年5月30日
- (6) 出资额：10,000万元

(7) 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号21幢101-1-324

(8) 经营范围：一般项目: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）。

(9) 主要合伙人情况：主要合伙人为浙江农发产业投资有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省粮食集团有限公司。

#### 6、青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）

(1) 企业名称：青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91370214MA3UBBRX17

(3) 执行事务合伙人：盈科创新资产管理有限公司

(4) 企业类型：有限合伙企业

(5) 成立日期：2020年11月06日

(6) 出资额：500,000万元

(7) 注册地址：山东省青岛市城阳区长城路89号青岛国家广告产业园10号楼402-1室

(8) 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）

(9) 主要合伙人情况：主要合伙人为青岛城投创业投资有限公司、烟台创吉置业有限公司等。

#### 7、扬州达富硅片创业投资合伙企业（有限合伙）

(1) 企业名称：扬州达富硅片创业投资合伙企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91321011MAC8L8CM9N

(3) 执行事务合伙人：海南达富私募基金管理有限公司

(4) 企业类型：有限合伙企业

(5) 成立日期：2023年02月21日

(6) 出资额：8,559万元

(7) 注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路195号花都汇商务中心4号楼146室

(8) 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（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) 主要合伙人情况：主要合伙人为无锡源鑫二期创业投资合伙企业（有限合伙）、海南达富私募基金管理有限公司等。

#### 8、宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙）

(1) 企业名称：宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91330200MA7FW87G5X

(3) 执行事务合伙人：宁波民银金投股权投资管理有限公司

(4) 企业类型：有限合伙企业

(5) 成立日期：2021年12月31日

(6) 出资额：40001万元

(7) 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢401室A区G2505

(8) 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)。

(9) 主要合伙人情况：主要合伙人为民银国际投资（香港）有限公司、宁波民银金投股权投资管理有限公司。

经查询中国执行信息公开网，上述增资方、转让方及受让方均不是失信被执行人。

上述增资方、转让方及受让方与公司、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：1,500,000 万元人民币（本次增资前）

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）

经查询中国执行信息公开网，中环领先不是失信被执行人。

## 2、中环领先近一年一期主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年5月31日
资产总额	1,729,989.05	2,673,465.32
负债总额	799,979.64	1,001,540.98
净资产	930,009.41	1,671,924.34
项目	2022年度	2023年1-5月
营业收入	339,392.76	144,991.38
利润总额	44,439.86	-2,502.21
净利润	42,544.32	-2,718.84

## 3、中环领先本次交易前后的股权结构变动情况

单位：万元

序号	股东名称	交易前股权结构		认缴注册 资本变动	交易后股权结构	
		认缴注册 资本	持股 比例		认缴注册 资本	持股 比例
1	TCL 中环新能源科技股份有限公司	540,000.00	36.00%	-	540,000.00	35.21%
2	锡产投资(香港)有限公司	150,000.00	10.00%	-	150,000.00	9.78%
3	无锡产业发展集团有限公司	120,000.00	8.00%	-	120,000.00	7.82%
4	TCL 科技集团股份有限公司	112,500.00	7.50%	-	112,500.00	7.34%
5	浙江晶盛机电股份有限公司	90,000.00	6.00%	-	90,000.00	5.87%
6	徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）	147,044.14	9.80%	-71,184.6029	75,859.5371	4.95%
7	徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）	84,056.89	5.60%	-11,227.54	72,829.35	4.75%
8	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	3.75%	-	56,250.00	3.67%
9	芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）	-	0.00%	35,628.74	35,628.74	2.32%
10	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	2.25%	-	33,750.00	2.20%
11	和谐健康保险股份有限公司	29,940.12	2.00%	-	29,940.12	1.95%



12	金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	-	0.00%	29,940.10	29,940.10	1.95%
13	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	1.50%	-	22,500.00	1.47%
14	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	-	0.00%	18,712.57	18,712.57	1.22%
15	湖州景创股权投资合伙企业（有限合伙）	14,970.06	1.00%	-	14,970.06	0.98%
16	宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙）	-	0.00%	11,227.54	11,227.54	0.73%
17	中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,227.50	0.75%	-	11,227.50	0.73%
18	厦门鑫芯之志投资合伙企业（有限合伙）	7,859.28	0.52%	-	7,859.28	0.51%
19	宁波中超创业投资合伙企业（有限合伙）	7,709.58	0.51%	-	7,709.58	0.50%
20	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%	-	7,485.03	0.49%
21	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%	-	7,485.03	0.49%
22	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业（有限合伙）	7,485.03	0.50%	-	7,485.03	0.49%
23	厦门鑫芯之幸投资合伙企业（有限合伙）	6,983.53	0.47%	-	6,983.53	0.46%
24	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%	-	6,284.66	0.41%
25	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%	-	5,658.68	0.37%
26	金石成长股权投资（杭州）合伙企业(有限合伙)	-	0.00%	5,613.77	5,613.77	0.37%
27	厦门鑫芯之道投资合伙企业（有限合伙）	4,491.02	0.30%	-	4,491.02	0.29%
28	青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	0.00%	4,491.0179	4,491.0179	0.29%
29	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%	-	4,416.17	0.29%
30	中电科（南京）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,742.52	0.25%	-	3,742.52	0.24%
31	杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	0.00%	3,742.5150	3,742.5150	0.24%
32	青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限合伙)	-	0.00%	3,742.51	3,742.51	0.24%
33	南京启瀚创业投资合伙企业（有限合伙）	3,405.00	0.23%	-	3,405.00	0.22%
34	海南小雨滴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,218.56	0.21%	-	3,218.56	0.21%
35	湖南瓩泓川创创业投资合伙企业（有限合伙）	3,143.71	0.21%	-	3,143.71	0.20%
36	扬州达富硅片创业投资合伙企业（有限合伙）	-	0.00%	2,996.00	2,996.00	0.20%
37	淄博诗渊股权投资合伙企业（有限合伙）	2,125.75	0.14%	-	2,125.75	0.14%
38	航芯（深圳）创业投资企业（有限合伙）	1,946.11	0.13%	-	1,946.11	0.13%
39	厦门鑫芯之创投资合伙企业（有限合伙）	1,497.01	0.10%	-	1,497.01	0.10%
40	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%	-	1,200.37	0.08%
41	厦门鑫芯之同投资合伙企业（有限合伙）	673.65	0.04%	-	673.65	0.04%
42	厦门鑫芯之合投资合伙企业（有限合伙）	561.38	0.04%	-	561.38	0.04%
43	厦门鑫芯之福投资合伙企业（有限合伙）	389.22	0.03%	-	389.22	0.03%
<b>合计</b>		<b>1,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>33,682.62</b>	<b>1,533,682.62</b>	<b>100%</b>

#### 四、本次交易的定价依据

##### （一）增资扩股引入战略投资者

本次中环领先增资扩股，聘请具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构深圳中联资产评估有限公司，以 2023 年 5 月 31 日为基准日对中环领先股东全部权益价值进行评估并出具《中环领先半导体材料有限公司拟增资扩股涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（深中联评报字[2023]第 164 号），中环领先评估股东权益价值为 4,005,629.31 万元，较账面值 1,671,924.34 万元增值 2,333,704.97 万元，评估增值率 139.58%。本次增资价格为 2.672 元/注册资本，系考虑评估值的基础上经各方协商确定，交易定价公允合理。

本次增资合计 89,999.96 万元，对应新增注册资本 33,682.62 万元。其中先进制造基金以现金出资方式增资 49,999.99 万元，对应 18,712.57 万元注册资本；转型升级基金以现金出资方式增资 39,999.97 万元，对应 14,970.05 万元注册资本。如公司按比例行使优先认购权，则公司需因此支付 5,399.98 万元。

## （二）睿芯基金、昊芯基金股权转让

睿芯基金将其持有的中环领先 71,184.6029 万元注册资本转让给七名受让方，分别由芜湖信石信晟股权投资合伙企业（有限合伙）受让 35,628.74 万元注册资本、转型升级基金受让 14,970.05 万元注册资本、金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）受让 5,613.77 万元注册资本、青岛新领先创业投资基金合伙企业（有限合伙）受让 4,491.0179 万元注册资本、杭州中农芯慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）受让 3,742.5150 万元注册资本、青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙）受让 3,742.51 万元注册资本、扬州达富硅片创业投资合伙企业（有限合伙）受让 2,996.00 万元注册资本，并分别签署了《股权转让协议》，股权转让价款合计为 190,205.27 万元，转让价格约为 2.672 元/股，由睿芯基金与受让方协商确定；昊芯基金将其持有的中环领先 11,227.54 万元注册资本转让给宁波民银新动能私募基金合伙企业（有限合伙），并签署了《股权转让协议》，股权转让价款为 29,999.99 万元，转让价格约为 2.672 元/股，转让价格由昊芯基金与受让方协商确定。如公司全部行使优先购买权，则公司需因此支付 220,205.26 万元。

## 五、放弃优先认购权及优先购买权的原因及对公司的影响

中环领先本次增资扩股引入战略投资者，有助于加速其产能建设，为其经营发展提供资金和产业资源支持，符合其长期发展战略。同时，能够有效降低中环

领先资产负债率，优化资本结构。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及股权转让的优先购买权。公司本次放弃参股公司增资优先认购权及股权转让的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及股权转让的优先购买权，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及股权转让的优先购买权。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、中环领先评估报告

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2023年9月29日