

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-009

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告

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。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，现将具体事项公告如下：

一、放弃权利事项概述

安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称“微芯长江”）系公司持有3.3708%股权的参股公司。公司于近日获悉，为落实国企改革发展要求，微芯长江股东铜陵市建设投资控股有限责任公司（以下简称“铜陵建设”）正在进行股权结构优化调整，根据铜陵建设实际发展情况，其拟将持有的微芯长江5.6180%股权（对应出资额人民币5,000万元）的股权全额无偿划转给安徽亨贞投资有限公司（以下简称“亨贞投资”，前述事项以下简称为“本次股权转让”），公司及微芯长江其他原股东均拟放弃本次股权转让优先购买权。本次股权转让完成后，公司仍持有微芯长江3.3708%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司上述放弃优先购买权事项已达到公司董事会审议标准，但未达到规定的应提交股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。上述公司放弃参股公司股权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。

二、各方当事人基本情况

（一）交易双方基本情况

1、出让方：

公司名称	铜陵市建设投资控股有限责任公司
------	-----------------

统一社会信用代码	91340700680827238Y
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	安徽省铜陵市铜都大道与学士路交叉口
注册资本	743,000 万元人民币
法定代表人	任理
成立日期	2008 年 10 月 20 日
经营范围	一般经营项目：城市基础设施、基础产业、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。
股权结构	安徽西湖投资控股集团有限公司持股 94.2127%； 中国农发重点建设基金有限公司持股 5.7873%。
是否失信被执行人	非失信被执行人

2、受让方：

公司名称	安徽亨贞投资有限公司
统一社会信用代码	91340700MA8PU7J597
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省铜陵市经济开发区翠湖四路东段 1558 号
注册资本	50,000 万元人民币
法定代表人	魏玮
成立日期	2022 年 12 月 16 日
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）
股权结构	安徽亨桐产业投资有限公司持股 100%。
是否失信被执行人	非失信被执行人

与公司关系：公司及公司前十大股东之上海申和投资有限公司、广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司一兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金同一控制项下的共

青城紫荆股权投资合伙企业（有限合伙）同为微芯长江的股东。除此之外，铜陵建设、亨贞投资与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）交易标的的基本情况

1、微芯长江股权权属状况：铜陵建设所持有的微芯长江股权产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。

2、微芯长江基本情况

公司名称	安徽微芯长江半导体材料有限公司
统一社会信用代码	91340700MA2WC9D53A
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址	安徽省铜陵市经济开发区西湖三路 680 号
注册资本	89,000 万元人民币
法定代表人	贺贤汉
成立日期	2020 年 10 月 28 日
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否失信被执行人	非失信被执行人
有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权	是

3、微芯长江股东情况

序号	股东姓名	本次股权转让前		本次股权转让后	
		出资额(人民币万元)	出资比例(%)	出资额(人民币万元)	出资比例(%)
1	上海申和投资有限公司	28,000	31.4607	28,000	31.4607
2	共青城紫荆股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000	22.4719	20,000	22.4719
3	铜陵大江投资控股有限公司	12,000	13.4831	12,000	13.4831
4	铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	5,000	5.6180	5,000	5.6180
5	铜陵市建设投资控股有限责任公司	5,000	5.6180	0	0
6	嘉兴玖芯创业投资合伙企业(有限合伙)	5,000	5.6180	5,000	5.6180
7	嘉兴伯翰虎贲股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000	5.6180	5,000	5.6180
8	中国科学院上海硅酸盐研究所	3,129	3.5157	3,129	3.5157
9	深圳科创新源新材料股份有限公司	3,000	3.3708	3,000	3.3708
10	诸暨同达企业管理合伙企业(有限合伙)	2,871	3.2258	2,871	3.2258
11	安徽亨贞投资有限公司	0	0	5,000	5.6180
	合计	89,000	100.0000	89,000	100.0000

注：（1）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（2）本次股权转让后的股权比例，最终以微芯长江办理工商变更登记后的比例为准。

4、微芯长江最近一年及一期财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日 (已经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	921,820,323.02	863,657,439.98
负债总额	143,276,996.40	147,718,355.65
应收账款总额	30,000.00	257,600.00
净资产	778,543,326.62	715,939,084.33

项目	2022 年度 (已经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	26,548.67	833,552.33
营业利润	-40,846,800.00	-62,606,314.23
净利润	-40,771,230.62	-62,604,242.29
经营活动产生的现金流量净额	3,762,677.48	-40,885,370.59

三、本次放弃权利协议的主要内容

本次铜陵建设与亨贞投资拟签署《股权转让协议》，主要内容为：铜陵建设拟将其持有的微芯长江 5.6180% 的股权（对应出资额 5,000 万元）无偿划转给亨贞投资，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。亨贞投资同意受让该无偿划转的股权。前述协议自双方签字并盖章之日起生效。

截至目前，双方暂未签署正式的协议，具体条款以最终双方签订的协议为准。

四、本次放弃优先购买权的原因以及对公司的影响

公司本次放弃微芯长江股权优先购买权事项系综合考虑公司目前的业务开展情况及未来发展规划做出的决策，不会改变公司在微芯长江的持股比例，不会对公司持续经营能力、财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，董事会认为：公司放弃对铜陵建设持有的微芯长江股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十九日