

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-071

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的 进展公告

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

一、交易概述

2024年7月26日，安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的议案》，并与珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海洛恒”）签署《投资意向书》。公司和/或公司控制的主体拟以现金8,000万元（以下均指人民币万元）的价格购买珠海洛恒持有的上海星思半导体有限责任公司（以下简称“星思半导体”）3.4783%股权（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司2024年7月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的公告》。

二、交易进展情况

公司通过公司控制的安徽蓝芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝芯合伙”）进行本次交易。2024年9月13日，蓝芯合伙

与珠海洛恒签署《关于上海星思半导体有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。本次交易事项在公司第六届董事会第十七次会议审议通过的范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、《股权转让协议》的主要内容

1. 目标股权及转让对价

蓝芯合伙以支付现金方式、以 8,000 万元的价格分两次受让珠海洛恒作为天使投资人持有的星思半导体 3.4783% 的股权，对应注册资本 782,844 元。

其中，蓝芯合伙将以 3,000 万元的价格（以下简称“第一笔转股价款”）受让星思半导体 1.3044% 的股权（以下简称“第一笔股权”，该等交易简称“第一笔转股”），对应注册资本 293,567 元；以 5,000 万元的价格（以下简称“第二笔转股价款”）受让星思半导体 2.1739% 的股权（以下简称“第二笔股权”，该等交易简称“第二笔转股”），对应注册资本 489,277 元。

2. 股东权利

本次交易完成后，蓝芯合伙就第一笔股权及第二笔股权享有该等天使轮股权在星思半导体现有《股东协议》、《公司章程》等文件项下的相关权利。

3. 交割

第一笔转股应于第一次交割的条件已全部满足或被豁免之日起的第二个工作日，或双方书面同意的其他日期和时间（以下简称“第一

次交割日”）完成交割，蓝芯合伙于第一次交割日支付第一笔转股价款，并取得更新的股东名册及出资证明书。在满足相关条件的情况下，第二笔转股应于第一次交割日后的三个月内完成交割，蓝芯合伙于第二次交割日支付第二笔转股价款，并取得更新的股东名册及出资证明书。

4. 协议生效

本协议经双方正式签署之后即对双方有约束力。

四、存在的风险

《股权转让协议》签署后，存在交易双方未依约履行义务的风险，本次交易后续安排存在一定的不确定性。

五、其他

公司将严格按照相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次交易的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1. 《股权转让协议》。

特此公告。

安徽蓝盾光子股份有限公司董事会

2024年9月13日