

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-070

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股子公司通过增资实施股权激励 暨公司放弃优先认购权的公告

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“易天股份”或“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、增资情况概述

为进一步落实公司及子公司的发展战略，激发控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”）经营团队的开拓性、能动性、创新能力，吸引和留住优秀人才；并进一步建立、健全长效激励机制，有效提升核心团队凝聚力和核心竞争力，提升其运营及管理效率，实现价值共创、利益共享，促进员工与公司的共同成长及发展，拟对微组半导体的董事、高级管理人员及核心骨干人员实施股权激励。微组半导体的激励对象拟通过增资扩股以及设立员工持股平台深圳市微胜管理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“微胜管理”或“员工持股平台”）参与本次股权激励。

本次增资微组半导体部分自然人激励对象与员工持股平台拟合计出资820万元，认购微组半导体新增注册资本500万元，其中：500万元计入注册资本，320万元计入资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对微组半导体的持股比例由70%下降至52.5%，微组半导体仍为公司的控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。

本次增资完成后，微组半导体的股权结构变化情况如下：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
1	深圳市易天自动化设备股份有限公司	1050	70%	1050	52.5%
2	王文	262.5	17.5%	380	19%
3	深圳市微胜管理投资合伙企业(有限合伙)	-	-	240	12%
4	林佛迎	45	3%	90	4.5%
5	王贺	37.5	2.5%	75	3.75%
6	万晓峰	30	2%	30	1.5%
7	张艳利	30	2%	60	3%
8	蔡木林	30	2%	60	3%
9	刘宁	15	1%	15	0.75%
-	合计	1500	100%	2000	100%

注：增资后股权结构具体以增资完成后在市场监督管理部门登记的信息为准。

本次交易事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资方的基本情况

1、自然人激励对象：激励对象均为微组半导体的董事、高级管理人员及核心骨干人员。具体名单如下：

序号	姓名	证件号码	住所	职务
1	王文	3604231986*****	深圳市宝安区	微组半导体董事、高级管理人员
2	林佛迎	4413231987*****	深圳市南山区	微组半导体核心骨干人员
3	王贺	3603121988*****	江西省萍乡市	微组半导体高级管理人员
4	张艳利	6121331974*****	深圳市宝安区	微组半导体核心骨干人员
5	蔡木林	4409231982*****	深圳市宝安区	微组半导体核心骨干人员

2、员工持股平台微胜管理基本信息如下：

公司名称	深圳市微胜管理投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	王文
成立时间	2024年9月29日
注册资本	393.6万元人民币
统一社会信用代码	91440300MAE05THT4J
注册地和主要经营地	深圳市光明区马田街道薯田埔社区星源先进材料产业园4栋1301
与公司存在的关联关系	为公司控股子公司微组半导体的员工持股平台
经营范围	信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

增资方与公司及公司控股股东、实际控制人、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

微胜管理的执行事务合伙人为微组半导体的法定代表人王文，不属于失信被执行人。微胜管理系新设有限合伙企业，截至本公告日，其尚未开展实质性经营、投资活动，暂无相关财务数据。微胜管理本次拟向微组半导体增资的资金为其合伙人缴纳的实缴出资，属于微胜管理的自有或自筹资金，公司未向微胜管理及其合伙人提供借款、担保等任何形式的财务资助。

三、本次增资标的的基本情况

1、微组半导体基本情况

公司名称	深圳市微组半导体科技有限公司
法定代表人	王文
成立时间	2017年10月18日
注册资本	1500万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5ERYA88Q
注册地和主要经营地	深圳市光明区马田街道薯田埔社区星源先进材料产业园4栋1301

与公司存在的关联关系	为公司控股子公司（公司持有微组半导体 70%的股权）
经营范围	一般经营项目：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的研发和销售；提供相关生产工艺的技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备的租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外） 许可经营项目：半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的生产。

2、权属状况说明

微组半导体为公司的控股子公司，股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

3、微组半导体最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年8月31日	2023年12月31日
总资产	8,670.83	6,360.28
总负债	6,218.21	4,294.31
净资产	2,452.63	2,065.97
营业收入	3,894.42	5,337.83
营业利润	396.86	492.20
净利润	386.66	508.14

注：上述财务数据 2023 年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-8 月未审计。

4、经核查，微组半导体自设立以来严格遵守执行国家法律法规、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象，不是失信被执行人。

四、本次增资的定价情况

截至 2024 年 8 月 31 日，微组半导体的净资产为 2,452.63 万元，每股净资产价格=净资产/(增资扩股前)注册资本，即(1.64 元/1 元注册资本)=2,452.63 万元/1,500 万元。参考微组半导体每股净资产价格，经各方协商一致，本次增资价格为 1.64 元/1 元注册资本。本次增资前，微组半导体注册资本为 1,500 万元；本次增资后，微组半导体拟增加注册资本至 2,000 万元。

本次由微组半导体部分自然人激励对象与微胜管理拟合计出资 820 万元，认购微组半导体新增注册资本 500 万元。微组半导体部分自然人激励对象出资 426.4 万元认购微组半导体 260 万元的新增注册资本，其中：260 万元计入注册资本，166.4 万元计入资本公积；微胜管理出资 393.6 万元认购微组半导体 240 万元的新增注册资本，其中：240 万元计入注册资本，153.6 万元计入资本公积。本次增资，公司放弃优先认购权。

本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，主要系为了激励子公司微组半导体的高管团队及核心骨干人员，调动员工的工作积极性，定价具有合理性，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

五、本次增资的必要性及对公司的影响

本次增资事项有助于促进员工与公司的共同成长及发展，通过增资扩股形式实施股权激励，符合公司及微组半导体的长远规划和发展战略。本次增资完成后，微组半导体的注册资本增加，公司对微组半导体的持股比例由 70.00% 变更为 52.5%，微组半导体仍为公司下属控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。不会对公司经营成果或财务状况带来不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将根据本次股权激励的定价及对应公允价值情况，按照相关规定和要求进行会计处理。本次股权激励预计将产生股份支付费用，并在本次股权激励实施期间进行摊销，具体以年审会计师的审计结果为准。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 26 日