

东芯半导体股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

（一）2024年8月18日，东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“东芯股份”）召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于投资砺算科技（上海）有限公司的议案》。基于战略规划考虑与业务发展需要，公司与南京砺算科技有限公司（以下简称“南京砺算”）、上海砺杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海砺杰”）、宣以方、DEHAI KONG、I-sing Roger Niu于2024年8月19日签署了《砺算科技（上海）有限公司投资协议》及《砺算科技（上海）有限公司投资协议之补充协议》（以上协议合称为“《投资协议》”），公司拟以自有资金人民币20,000万元向砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”或“标的公司”）增资，认购其新增注册资本500万元。本轮投资的标的公司投前估值为2亿元。本轮除公司外，另有其他投资人以相同的投前估值，共同向上海砺算增资，其他投资人拟以合计12,800万元向上海砺算增资，认购其新增注册资本合计320万元。具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）截至2024年9月27日，本轮投资的其他投资人已分别与上海砺算公司方签署了相关投资协议；公司已与其他投资人、上海砺算、南京砺算、上海砺杰、宣以方、DEHAI KONG、I-sing Roger Niu签署了《砺算科技（上海）有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。根据公司及其他投资人分别与上海砺算公司方签署的投资协议，及各方一并签署的《股东协议》，本轮投资的投资人

包括东芯股份、上海道禾源信一期私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾源信”）、上海鑫阙合添私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫阙合添”）、陈小荣、琚伟、徐赫，合计以3.28亿元向标的公司上海砺算增资注册资本820万元，本次投资完成后，标的公司的注册资本将增加至人民币1,320万元，各股东在公司的出资额及持股比例如下：

| 序号 | 股东 | 投资金额 (万元) | 认缴注册资本(万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|----|------|------------------|-----------------|----------------|------|
| 1 | 南京砺算 | - | 500.00 | 37.88% | 货币 |
| 2 | 东芯股份 | 20,000.00 | 500.00 | 37.88% | 货币 |
| 3 | 道禾源信 | 5,000.00 | 125.00 | 9.47% | 货币 |
| 4 | 鑫阙合添 | 3,000.00 | 75.00 | 5.68% | 货币 |
| 5 | 陈小荣 | 3,000.00 | 75.00 | 5.68% | 货币 |
| 6 | 琚伟 | 1,000.00 | 25.00 | 1.89% | 货币 |
| 7 | 徐赫 | 800.00 | 20.00 | 1.52% | 货币 |
| 合计 | | 32,800.00 | 1,320.00 | 100.00% | - |

2024年9月27日，公司已根据《投资协议》的约定向标的公司支付首期增资款1亿元。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的进展公告》(公告编号:2024-058)。

二、对外投资进展情况

近日，上海砺算已完成工商变更登记手续，并取得了上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

- 1、公司名称：砺算科技（上海）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115MA7MCACLOB
- 3、法定代表人：宣以方
- 4、注册资本：1,320.00万元人民币
- 5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 6、住所：上海市普陀区同普路602号2幢3层3088室
- 7、成立日期：2022年04月26日
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路芯片及产品销售；软件

销售；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备销售；电子产品销售；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）

公司将根据对外投资的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024年10月30日