

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-010

# 上海盛剑科技股份有限公司

## 关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“盛剑科技”或“公司”）于2025年2月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、交易背景情况说明

2023年8月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称“盛剑半导体”）通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄余坤企业管理中心（有限合伙）（以下简称“榄余坤企管”）及盛剑半导体员工持股平台A（拟设立）、盛剑半导体员工持股平台B（拟设立）（后两者合称“盛剑半导体员工持股平台”）。公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司（以下简称“盛剑芯科”）拟作为盛剑半导体员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人，盛剑半导体员工持股平台的有限合伙人为对盛剑半导体、公司及公司其他子公司（以下统称为“集团公司”）中的对盛剑半导体经营业绩和未来发展有重大影响或贡献的关键人员。

2023年9月，上海勤顺聚芯企业管理合伙企业（有限合伙）（即盛剑半导体员工持股平台A，以下简称“勤顺聚芯”）、上海勤顺汇芯企业管理合伙企业（有限合伙）（即盛剑半导体员工持股平台B，以下简称“勤顺汇芯”）完成注册登记手续。在本次增资中，勤顺聚芯以1,316万元认购盛剑半导体新增470万元的注册资本，勤顺汇芯以1,960万元认购盛剑半导体新增700万元的注册资本，增资

溢价部分转入盛剑半导体资本公积。

具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 5 日、2023 年 9 月 9 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-059、2023-063、2023-088）。

## 二、盛剑半导体基本情况

1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2、统一社会信用代码：91310114MA7EWWBR5P

3、成立日期：2021 年 12 月 27 日

4、住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2450 室

5、法定代表人：张伟明

6、注册资本：11,750.00 万人民币

7、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；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售，普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；环境保护专用设备销售；机械设备租赁，以下限分支机构经营：半导体器件专用设备制造，电子专用设备制造，工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用零部件制造，机械零件、零部件加工，环境保护专用设备制造。（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）

许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）。

8、盛剑半导体为公司控股子公司。本次增资扩股完成前后，盛剑半导体股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本（万元）	持股比例	认缴注册资本（万元）	持股比例
盛剑科技	10,000.00	100.00%	10,000.00	85.11%
勤顺聚芯	-	-	470.00	4.00%

勤顺汇芯	-	-	700.00	5.96%
榄余坤企管	-	-	580.00	4.94%
合计	10,000.00	100.00%	11,750.00	100.00%

注：表中合计数与各明细数额直接相加之和如有尾差，为四舍五入所致。

9、财务状况：截至2023年12月31日（经审计），总资产合计为36,536.63万元，净资产合计为13,430.11万元，资产负债率为63.24%；2023年（经审计）营业收入为9,047.91万元，净利润为-460.54万元。

截至2024年9月30日（未经审计），总资产合计为49,572.55万元，净资产合计为14,238.71万元，资产负债率为71.28%；2024年1-9月（未经审计）营业收入为9,134.86万元，净利润为791.60万元。

### 三、盛剑半导体员工持股平台出资份额的调整情况

#### （1）勤顺聚芯

姓名/名称	职务	本次调整前认缴 出资额（万元）	本次调整后认缴 出资额（万元）
章学春	副总经理	84.00	28.00
郁洪伟	财务负责人	28.00	14.00
涂科云	原监事会主席 （2024年5月起离 任）	140.00	112.00
其他核心及骨干人员	-	271.60	162.40
盛剑芯科	-	792.40	999.60
合计	-	1,316.00	1,316.00

#### （2）勤顺汇芯

姓名/名称	职务	本次调整前认缴 出资额（万元）	本次调整后认缴 出资额（万元）
韩香云	职工代表监事 （2024年5月起 任职）	14.00	5.60
其他核心及骨干人员	-	0.00	14.00
盛剑芯科	-	1,946.00	1,940.40
合计	-	1,960.00	1,960.00

注：1、员工认购后的剩余份额，将由盛剑芯科认购，作为预留激励份额；

2、表格所列“本次调整前认缴出资额”数据为最新工商登记信息；

3、公司于2024年5月完成第三届监事会换届选举工作，选举韩香云女士担任公司职工代表监事；涂科云先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

### 四、本次出资份额调整及涉及关联交易的说明

因部分参与对象岗位职责发生调整或个人原因，现对认缴出资额进行调整。本次出资份额调整涉及的均为盛剑半导体员工持股平台的认缴出资额，因此不涉及支付对价。其中，章学春先生的出资份额由 84.00 万元调整为 28.00 万元，郁洪伟先生的出资份额由 28.00 万元调整为 14.00 万元，涂科云先生的出资份额由 140.00 万元调整为 112.00 万元，韩香云女士的出资份额由 14.00 万元调整为 5.60 万元。本次出资份额调整后，前述人员减少的出资份额均由盛剑芯科认购。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人。公司原监事会主席涂科云先生（2024 年 5 月起离任）、副总经理章学春先生和财务负责人郁洪伟先生作为盛剑半导体员工持股平台勤顺聚芯的有限合伙人，公司监事韩香云女士（2024 年 5 月起任职）作为盛剑半导体员工持股平台勤顺汇芯的有限合伙人，公司全资子公司盛剑芯科作为盛剑半导体员工持股平台勤顺聚芯及勤顺汇芯的普通合伙人及执行事务合伙人，构成与关联自然人的关联交易。

除已披露的关联交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

## 五、关联交易履行的审议程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。独立董事认为：调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易事项，涉及调整的均为盛剑半导体员工持股平台认缴出资额，不涉及对价支付。同时，本次调整不涉及激励对象出资定价调整，不涉及员工持股平台对盛剑半导体出资总额变化。不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。本次交易不构成中国证监

会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。关联监事韩香云女士回避表决。

### 六、本次出资份额调整对公司的影响

本次调整盛剑半导体员工持股平台出资份额暨关联交易，不会影响公司对盛剑半导体的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司和盛剑半导体未来业务发展造成不利影响，亦不会导致盛剑半导体员工持股平台对盛剑半导体的出资总金额发生变化。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日