

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2025-013

深圳英集芯科技股份有限公司

关于筹划发行定向可转换债券及支付现金方式购买 资产事项的停牌公告

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。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因筹划发行定向可转换债券及支付现金购买资产事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688209	英集芯	A 股 停牌	2025/3/4			

一、停牌事由和工作安排

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划支付现金、发行定向可转换公司债券购买辉芒微电子（深圳）股份有限公司（以下简称“辉芒微”或“交易标的”）控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易预计构成《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《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》的相关规定，本次交易不构成关联交易，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：英集芯，证券代码：688209）自 2025 年 3 月 4 日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称	辉芒微电子(深圳)股份有限公司
统一社会信用代码	914403007741092105
法定代表人	许如柏
注册资本	30,000 万元人民币
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	深圳市南山区科技园科技南十二路长虹科技大厦 10 楼 5-8 室
成立时间	2005 年 6 月 16 日
营业期限	无固定期限
经营范围	从事 IC 芯片设计、计算机系统集成，销售自行开发的产品，提供相关技术服务（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。货物及技术进出口（不含国内分销业务及法律、法规限制的项目）。

2、标的公司股权结构

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	许如柏	24.50%

2	嘉兴亿舫企业管理合伙企业（有限合伙）	19.26%
3	嘉兴亿舰企业管理合伙企业（有限合伙）	8.22%
4	嘉兴亿航企业管理合伙企业（有限合伙）	6.52%
5	AEfolio LIMITED（亚洲创投服务有限公司）	11.19%
6	高梁于文	11.19%
7	New Paradise Limited	1.99%
8	Sinomodel Limited	1.99%
9	黎远珊	0.03%
10	TANG KAM FAI	9.86%
11	JONATHAN HUI	1.99%
12	陈文新	1.80%
13	ORIGINAL SPIRIT HOLDINGS COMPANY LIMITED（源气控股有限公司）	1.42%
14	汤俭	0.01%
15	刘桂云	0.01%
16	吴介豫	0.01%
17	黄裕泉	0.01%
18	李容会	0.01%
合计		100.00%

3、交易对方基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的主要交易对方包括嘉兴亿舫企业

管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴亿舰企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴亿航企业管理合伙企业（有限合伙）、许如柏、黎远珊。上述交易对方合计持有辉芒微58.53%的股份。

最终交易对方以本公司与辉芒微各股东洽谈的情况为准。

(1) 嘉兴亿舫企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	嘉兴亿舫企业管理合伙企业（有限合伙）
统一信用代码	91350128MA34RCKU90
企业类型	有限合伙企业
法定代表人	深圳市亿芯管理咨询有限公司（委派代表：许如柏）
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 182 室-76
成立日期	2020 年 9 月 28 日
经营范围	一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
主要股东	员工持股平台
实际控制人	许如柏

(2) 嘉兴亿舰企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	嘉兴亿舰企业管理合伙企业（有限合伙）
统一信用代码	91350128MA34QX0088
企业类型	有限合伙企业
法定代表人	深圳市亿芯管理咨询有限公司（委派代表：许如柏）
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 182

	室-77
成立日期	2020 年 9 月 25 日
经营范围	一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
主要股东	员工持股平台
实际控制人	许如柏

（3）嘉兴亿航企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	嘉兴亿航企业管理合伙企业（有限合伙）
统一信用代码	91350128MA34QMC046
企业类型	有限合伙企业
法定代表人	深圳市亿芯管理咨询有限公司（委派代表：许如柏）
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 182 室-78
成立日期	2020 年 9 月 24 日
经营范围	一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
主要股东	员工持股平台
实际控制人	许如柏

（4）许如柏

交易对方姓名	性别	国籍
许如柏	男	中国

(5) 黎远珊

交易对方姓名	性别	国籍
黎远珊	女	中国

3、交易方式

公司拟通过支付现金、发行定向可转换公司债券的方式购买辉芒微控制权,同时募集配套资金。本次交易的具体方案等内容请以后续披露的公告信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2025年3月3日,公司与嘉兴亿舫企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴亿舰企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴亿航企业管理合伙企业(有限合伙)、许如柏、黎远珊签署了《股权收购意向协议》。

本次交易的定价将以具有证券从业资格的评估机构出具的报告为依据,由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向,本次交易的具体方案将由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

四、风险提示

本次交易目前尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,本次交易尚需履行必要的内部决策及审批程序并经有权监管机构审核批准,能否实施尚存在较大不确定性。

本次交易有关信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日