

杰华特微电子股份有限公司

关于公司购买股权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**南京天易合芯电子有限公司（以下简称“天易合芯”、“目标公司”）

● **投资金额：**杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司（以下简称“杰瓦特”）拟以合计人民币3.1874亿元直接和间接收购目标公司合计40.89%的股权的股东权益，并实际控制目标公司合计41.31%的股权。此外，公司及杰瓦特将向天易合芯董事会合计委派三名董事成员，占其整体董事席位的五分之三，从而将其纳入公司的合并报表范围。此外，根据协议约定，本次交易后目标公司股东南京同舟合芯科技中心（有限合伙）、南京凯芯微科技发展科技中心（有限合伙）、上海芯骛科技发展中心（有限合伙）和天易合芯目前实控人邹定锴、李纪鹏与公司保持一致行动。

● 相关风险提示：

1、若天易合芯未能紧跟行业技术变革趋势，可能导致其市场竞争力下降，进而对公司战略布局造成不利影响；

2、若公司和天易合芯之间存在显著的企业文化差异或管理模式矛盾，可能引发团队协作效率下降，导致整合后的运营效率低于预期；

3、天易合芯尚处于投入阶段，整体项目投资周期较长，可能存在不能实现预期收益或产生资产减值的风险；

4、因宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不稳定因素的影响，

天易合芯可能存在一定的经营风险以及无法达成投资预期的潜在风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

根据公司整体战略发展规划以及业务发展需要，公司及公司子公司杰瓦特拟收购天易合芯的股权，并将其纳入公司的合并报表范围，具体方式为：1、公司拟直接受让北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）等10家机构持有的合计29.74%的目标公司股权；2、公司子公司杰瓦特拟通过受让目标公司股东南京太芯易格电子有限公司91.66%的股权，穿透持有目标公司10.6%的股权，并实际控制南京太芯易格电子有限公司持有的11.57%的目标公司股权和拟受让目标公司股东南京同舟合芯科技中心（有限合伙）5.71%的财产份额，从而间接受让目标公司合计11.15%的股东权益。南京太芯易格电子有限公司和南京同舟合芯科技中心（有限合伙）系目标公司实控人及员工持股平台，未实际开展业务。具体收购详情见下表：

表1：公司直接受让目标公司股权的情况

受让主体	转让主体	交易金额（万元）	持有目标公司股权比例
公司	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）	5,440.24	12.54%
	上海临知企业管理合伙企业（有限合伙）	1,662.70	1.73%
	嘉兴君炀股权投资合伙企业（有限合伙）	1,720.58	1.76%
	嘉兴君昇股权投资合伙企业（有限合伙）	723.12	0.71%
	天津鼎晖柏渊股权投资合伙企业（有限合伙）	6,800.18	4.00%
	山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,545.32	2.67%
	嘉兴君峪股权投资合伙企业	2,277.48	1.33%

	(有限合伙)		
	江苏惠泉君海荣芯投资合伙企业(有限合伙)	2,277.70	1.33%
	中信证券投资有限公司	5,123.34	3.00%
	朗玛四十六号(深圳)创业投资中心(有限合伙)	1,138.74	0.67%
合计		31709.39	29.74%

表2：公司全资子公司间接受让目标公司股权情况

受让主体	交易对象	交易标的名称	交易金额(万元)	受让的交易标的股权比例	股权转让前交易标的持有目标公司的股权比例	间接受让目标公司的股权比例
杰瓦特	邹定锴	南京太芯易格电子有限公司	74.94	41.64%	11.57%	10.60%
	李纪鹏	南京太芯易格电子有限公司	90	50%		
	邹定锴	南京同舟合芯科技中心(有限合伙)	0	5.71%	9.56%	0.55%
合计			164.94	-	21.13%	11.15%

综上，公司和公司全资子公司杰瓦特拟以合计人民币3.1874亿元直接和间接收购目标公司合计40.89%（含公司直接持股目标公司29.74%、杰瓦特通过南京太芯易格电子有限公司间接持股目标公司10.6%、杰瓦特通过南京同舟合芯科技中心（有限合伙）间接持股目标公司0.55%）的股东权益，并实际控制目标公司合计41.31%（含公司直接持股目标公司29.74%、杰瓦特通过南京太芯易格电子有限公司间接控制目标公司11.57%）的股权，此外，根据交易双方协商的转让协议有关约定，公司及杰瓦特将向天易合芯董事会合计委派三名董事成员，占其整体董事席位的五分之三，并有权委派财务负责人。另外，南

京同舟合芯科技中心（有限合伙）、南京凯芯微科技发展科技中心（有限合伙）、上海芯骛科技发展中心（有限合伙）和天易合芯目前实控人邹定锴、李纪鹏，就目标公司的公司治理及日常经营事项与公司保持一致行动且以公司的意见为准。因此，目标公司将被纳入公司合并报表范围。

（二）间接交易的两个目标公司股东情况

1、南京太芯易格电子有限公司

成立日期：2014-04-11

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹定锴

注册资本：120万元

注册地址：南京江北新区天浦路28号1号楼5楼507室

主营业务：未实际开展业务，此主体系实控人持股平台

股东情况：执行事务合伙人邹定锴持股50%，有限合伙人李纪鹏持股50%

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日/2025年1-3月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	802,593.87	802,593.22
负债总额	6,810.00	6,810.00
净资产	795,783.87	795,783.22
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.65	4.51
扣除非经常性损益后的净利润	0.65	4.51

注：以上为未审数。

2、南京同舟合芯科技中心（有限合伙）

成立日期：2016-04-14

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：邹定锴

出资额：148.76万元

主要经营场所：南京市浦口区江浦街道天浦路28号1号楼9楼

主营业务：未实际开展业务，此主体系实控人控制的员工持股平台

股东情况：执行事务合伙人邹定锴持股45.3650%，其余有限合伙人（系目标公司的27名员工）合计持股54.6350%

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025年3月31日/2025年1-3月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	1,873,678.98	1,893,011.11
负债总额	200,000.00	200,000.00
净资产	1,673,678.98	1,693,011.11
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,636.13	118.03
扣除非经常性损益后的净利润	-2,636.13	118.03

注：以上为未审数。

本次投资事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施预计不存在重大法律障碍。

二、本次交易对方的基本情况

1、邹定锴，男，1978年出生，中国国籍，就职于南京天易合芯有限公司任董事长兼CEO职务。

2、李纪鹏，男，1973年出生，中国国籍，就职于南京天易合芯有限公司任CTO职务。

3、北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：北京石溪屹唐华创投资管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

注册资本：111,500万元

成立日期：2015-12-07

注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路4号院4号楼3层314室

经营范围：投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

主要股东：北京市招盈耐信股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股63.1256%，北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）持股26.9058%，兆易创新科技集团股份有限公司持股8.9686%

4、上海临知企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：成宜文

企业类型：有限合伙企业

注册资本：8,210万元

成立日期：2019-12-20

注册地址：上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）

经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询。

主要股东：成宜文持股25.3350%，汤萌持股24.3605%，杨义春持股24.3605%，徐卫华持股9.7442%，杨海军持股6.0901%，潘思丽持股5.3593%

5、嘉兴君炆股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：上海君桐股权投资管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

注册资本：1,466万元

成立日期：2020-05-11

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼155室-43

经营范围：一般项目:股权投资、实业投资。

主要股东：梁涌持股99.9318%

6、嘉兴君昇股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海君桐股权投资管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

注册资本：3,660万元

成立日期：2020-05-11

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼155室-42

经营范围：一般项目：股权投资、实业投资。

主要股东：梁涌持股18.0328%，上海君桐股权投资管理有限公司持股15.8470%，共青城兰平二号股权投资合伙企业（有限合伙）持股13.6612%，王剑飞持股11.4754%，裘伟红10.9290%，宋延延持股10.9290%，郑小庆持股8.1967%，沈缝春持股8.1967%

7、天津鼎晖柏渊股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海鼎晖百孚投资管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

注册资本：6,059万元

成立日期：2021-07-26

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）国际物流区第三大街8号326号（北创益员（天津）商务秘书有限公司托管第BCY880号）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询。

主要股东：南京鼎晖百孚睿科创业投资合伙企业（有限合伙）持股76.7453%，东证融达投资有限公司持股8.2522%

8、山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：深圳鼎晖百孚私募股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

注册资本：100,000万元

成立日期：2020-10-20

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦B-09室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

主要股东：青岛城投置地发展有限公司持股24.20%，山东省新动能基金管理有限公司持股20.00%，青岛海控联合产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股20.00%，青岛市创新投资有限公司持股15.00%，青岛鼎荣晨星私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股9.00%，城发集团（青岛）产业资本管理有限公司持股6.00%

9、嘉兴君峪股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海君砾企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：2,135万元

成立日期：2021-04-07

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167室-74

经营范围：一般项目:股权投资;实业投资

主要股东：陈禹溪持股28.1030%，王鹏持股23.4192%，江亚华持股14.0515%，陈楠楠持股14.0515%，杨博持股11.0070%

10、江苏捷泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：无锡君海新芯投资咨询有限公司（委派代表：陈浩）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：164,242.43万元

成立日期：2019-12-26

注册地址：无锡市新吴区清源路18号大学科技园530大厦D507-2

经营范围：股权投资；投资管理。

主要股东：SK海力士（无锡）投资有限公司持股36.5314%，江苏走泉太湖国联新兴成长产业投资企业（有限合伙）持股12.1771%，江苏省政府投资基金（有限合伙）持股12.1771%，无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）持股12.1771%，南京浦口智思集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）持股12.1771%，信银理财有限责任公司持股7.6716%

11、中信证券投资有限公司

法定代表人：方浩

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,700,000万元

成立日期：2012-04-01

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户

经营范围：金融产品投资，证券投资，股权投资

主要股东：中信证券股份有限公司持股100%

12、朗玛四十六号（深圳）创业投资中心（有限合伙）

执行事务合伙人：朗玛峰创业投资有限公司

企业类型：有限合伙企业

注册资本：5,425万元

成立日期：2020-08-25

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇A10栋302

经营范围：创业投资

主要股东：黄炳旭持股4.4793%，苏玉华持股2.9493%，刘小青持股2.7650%，周玉梅持股2.6359%，张世平持股2.3963%

截至本公告披露日，上述交易对方未被列入失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、目标公司的情况

（一）基本情况

公司名称：南京天易合芯电子有限公司

成立日期：2014-05-28

公司类型：有限责任公司

法定代表人：邹定锴

注册资本：1,556.0686万元

注册地址：南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢-178

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；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）

（二）主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025年3月31日/2025年1-3月	2024年12月31日/2024年度
资产总额	299,153,124.54	266,840,747.18
负债总额	89,753,739.78	61,241,541.55
净资产	209,399,384.76	205,599,205.63
营业收入	50,041,745.82	200,315,751.34

净利润	1,503,532.98	-42,386,271.29
扣除非经常性损益后的净利润	761,041.84	-43,765,316.14

注：以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）主要业务情况

目标公司是一家专注于高性能传感器芯片和模拟芯片设计、研发和销售的半导体公司。公司的主要产品为光学健康检测芯片、高精度电容传感芯片和各类光学传感芯片，广泛应用于智能穿戴、手机平板等消费类产品。目标公司服务于众多知名终端客户，在光学传感和高精度电容传感领域积累了丰富的设计、生产、应用、算法的技术经验，未来发展前景广阔。

四、本次交易前后股权结构

股东属性	股东名称	股权转让交易前		股权转让交易后	
		认缴 (万元)	比例 (%)	认缴 (万元)	比例 (%)
公司及杰瓦特控制的主体	杰华特微电子股份有限公司	-	-	462.7595	29.7391
	南京太芯易格电子有限公司 ^[注]	180.0000	11.5676	180.0000	11.5676
团队持股平台	南京同舟合芯科技中心（有限合伙）	148.7600	9.5600	148.7600	9.5600
	上海芯擎科技发展中心（有限合伙）	161.9123	10.4052	161.9123	10.4052
	南京凯芯微科技发展中心（有限合伙）	58.3880	3.7523	58.3880	3.7523
战略及财务投资人	苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）	128.4346	8.2538	128.4346	8.2538
	北京天童芯和科技发展中心（有限合伙）	91.9740	5.9107	91.9740	5.9107
	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	69.4535	4.4634	69.4535	4.4634
	上海力宽军民企业管理合伙企业	64.8760	4.1692	64.8760	4.1692
	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	59.9816	3.8547	59.9816	3.8547
	深圳市高捷智慧股权投资基金合伙企业（有限合伙）	41.7091	2.6804	41.7091	2.6804
	上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27.7025	1.7803	27.7025	1.7803

	南京高科创业投资合伙企业（有限合伙）	20.8546	1.3402	20.8546	1.3402
	上海临知企业管理合伙企业（有限合伙）	46.4322	2.9839	19.5480	1.2562
	安吉吉泽沅企业管理合伙企业（有限合伙）	10.4807	0.6735	10.4807	0.6735
	共青城天童芯合投资合伙企业（有限合伙）	9.2342	0.5934	9.2342	0.5934
本次交易后即退出的战略及财务投资人	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）	195.1240	12.5397	-	-
	嘉兴君炆股权投资合伙企业（有限合伙）	27.3812	1.7596	-	-
	嘉兴君昇股权投资合伙企业（有限合伙）	11.0810	0.7121	-	-
	山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）	41.4952	2.6667	-	-
	天津鼎晖柏渊股权投资合伙企业（有限合伙）	62.2428	4.0000	-	-
	嘉兴君峪股权投资合伙企业（有限合伙）	20.7476	1.3333	-	-
	江苏惠泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）	20.7476	1.3333	-	-
	中信证券投资有限公司	46.6821	3.0000	-	-
	朗玛四十六号（深圳）创业投资中心（有限合伙）	10.3738	0.6667	-	-
合计		1,556.0686	100.00	1,556.0686	100.00

注：1、杰瓦特通过南京太芯易格电子有限公司间接持有标的公司 10.6%的股权，通过南京同舟合芯科技中心（有限合伙）间接持有标的公司 0.55%的股权。2、交易前，南京太芯易格电子有限公司由目标公司实控人邹定锴、李纪鹏控制，交易后由公司控制。

本次股权转让事项有优先受让权的其他股东均已放弃优先受让权。

五、交易标的定价情况

1、公司参考了半导体行业可比并购交易的估值水平，采用PS（市销率）约3.88倍的估值倍数，处于半导体行业的合理区间范围内。

2、公司聘请专业评估机构对收购天易合芯的股权价值进行评估。机构采用市场法估值，选取部分上市公司作为市场法参考公司，评估股东全部权益价值高于公司收购天易合芯的估值。

3、基于评估及公司与目标公司协商，本次公司取得股权的综合估值不超过7.8亿元。其中，本次交易中针对目标公司不同轮次外部机构股东均按照“投资本金+单利”方式定价，利率根据不同轮次股东投资时间有所差异，公司收

购目标公司该部分股权对应的综合估值为10.66亿元。同时，目标公司管理层以0.9510元/注册资本的价格向公司转让173.4441万元注册资本，从而实现公司收购目标公司的综合估值为7.78亿元。

4、本次交易严格遵循了自愿平等、公平、合法的原则，经各方的审慎评估协商后确定的交易转让对价，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、交易协议的主要内容

（一）协议主体：邹定锴、李纪鹏、南京太芯易格电子有限公司（“太芯易格”）、南京同舟合芯科技中心（有限合伙）（“同舟合芯”）、南京天易合芯电子有限公司（“目标公司”）、杰瓦特微电子（杭州）有限公司（“杰瓦特”）、杰华特微电子股份有限公司（“杰华特”和“杰瓦特”各称或合称为“收购方”）、北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）（“屹唐华创”）、上海临知企业管理合伙企业（有限合伙）（“上海临知”）、嘉兴君炀股权投资合伙企业(有限合伙)（“嘉兴君炀”）、嘉兴君昇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴君昇”）、天津鼎晖柏渊股权投资合伙企业（有限合伙）（“天津鼎晖”）、山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙）（“山东鼎晖”）、嘉兴君峪股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴君峪”）、江苏逮泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）（“江苏逮泉”）、中信证券投资有限公司（“中信证券”）、朗玛四十六号（深圳）创业投资中心（有限合伙）（“朗玛四十六”，与“屹唐华创”、“上海临知”、“嘉兴君炀”、“嘉兴君昇”、“天津鼎晖”、“山东鼎晖”、“嘉兴君峪”、“江苏逮泉”、“中信证券”合称为“投资人股东”）。

（二）交易价格

邹定锴、李纪鹏转让标的股权的对价为人民币164.9434万元（“收购对价”），其中邹定锴以人民币74.9434万元的对价向杰瓦特转让太芯易格41.6352%的股权；邹定锴以人民币0万元的对价向杰瓦特转让同舟合芯5.71%的财产份额；李纪鹏以人民币90.0000万元的对价向杰瓦特转让太芯易格50.0000%的股权。

屹唐华创以人民币5,440.2366万元的对价向杰华特转让目标公司

12.5397%的股权；上海临知以人民币1,662.7010万元的对价向杰华特转让目标公司1.7277%的股权；嘉兴君炆以人民币1,720.5753万元的对价向杰华特转让目标公司1.7596%的股权；嘉兴君昇以人民币723.1233万元的对价向杰华特转让目标公司0.7121%的股权；天津鼎晖以人民币6,800.1808万元的对价向杰华特转让目标公司4.0000%的股权；山东鼎晖以人民币4,545.3151万元的对价向杰华特转让目标公司2.6667%的股权；嘉兴君峪以人民币2,277.4795万元的对价向杰华特转让目标公司1.3333%的股权；江苏捷泉以人民币2,277.6986万元的对价向杰华特转让目标公司1.3333%的股权；中信证券以人民币5,123.3425万元的对价向杰华特转让目标公司3.0000%的股权；朗玛四十六以人民币1,138.7397万元的对价向杰华特转让目标公司0.6667%的股权。

（三）支付方式

杰瓦特履行付款义务满足协议约定的支付先决条件十(10)个工作日或在杰瓦特与邹定锴、李纪鹏一致书面同意的其它日期内完成支付，先决条件如下：

杰瓦特应在协议约定支付先决条件十(10)个工作日或在杰瓦特与邹定锴、李纪鹏一致书面同意的其它日期内完成支付收购对价的义务但杰瓦特可自行决定豁免协议规定的任何一项或者多项先决条件或任何一项先决条件的任意部分。

杰华特分两期向投资人股东支付前述股权转让对价，第一期支付20%股权转让对价，第二期支付剩余80%股权转让对价。

（四）生效时间

本协议自各方签署之日成立并生效，除非本协议根据相关解除条款终止。

（五）违约责任

在杰瓦特受让邹定锴、李纪鹏转让股权的协议中，任何一方（“违约方”）未能履行其在本协议项下的义务，或违反其在本协议或任何交易文件中的声明、保证和承诺，即构成违约。在发生前述违约的情形下，其他方可就该等违约书面通知违约方予以改正或作出补救措施，违约方应自该书面通知发出之日起三十（30）天内继续履行本协议或以其他方满意的方式予以补救。尽管有前述约定，不影响违约方按照本协议或其他交易文件的约定就其违约给其他方造成的

损失承担赔偿责任。为免疑义，转让方根据本协议第10条向受偿方承担赔偿责任后，不得以任何理由向目标公司进行追偿或主张赔偿责任。

在杰华特受让投资人股东目标公司股权的协议中，任何一方违反协议项下的约定，对其他方造成损失的，应当赔偿守约方因此遭受的全部损失。特别地，如因目标股权存在负担或尚未完成实缴给受让方造成任何损失或导致受让方需承担实缴义务的，转让方应赔偿受让方相应损失和/或补偿受让方应支付的实缴出资款。各方同意，若受让方迟延履行股权转让对价支付义务，应以应付未付股权转让对价为基数，自应付款期限届满之次日起，按每日万分之一的标准向转让方计付违约金。

（六）业绩约定

创始团队和实控人作为目标公司的创始团队成员、经营团队与公司约定，尽力达成目标公司2026年、2027年每年的营业收入增长率不低于20%的业绩目标，该业绩约定不设置惩罚条件，仅作为未来收购团队剩余股权的前提条件，即实现以上业绩约定后，公司未来有权对团队剩余股权开展持续收购。

（七）收购完成后的公司治理安排

1、 董事会组成

在交割后十个工作日内，目标公司应完成董事会改组，公司的董事会由5名董事组成，其中杰华特有权委派3名董事，创始团队委派邹定锴、李纪鹏为公司董事。

2、 财务负责人

在交割后，公司有权向目标公司提名并委派一名财务负责人。

3、 一致行动

南京太芯易格电子有限公司、南京同舟合芯科技中心（有限合伙）、南京凯芯微科技发展科技中心（有限合伙）、上海芯鹜科技发展中心（有限合伙）和天易合芯目前实控人邹定锴、李纪鹏，就目标公司的公司治理及日常经营事项与公司保持一致行动且以公司的意见为准。

七、权属状况说明

截至本公告披露日，本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，不是为失信被执行人。

八、本次交易对公司的影响

1、业务协同点

1) 产品线互补，进一步完善业务布局

天易合芯的产品属于信号链品类，公司立足电源管理品类，信号链和电源管理是模拟芯片的重要组成部分，因此天易合芯产品线与公司产品线高度互补，能够扩大公司信号链品类的产品布局。

2) 共享客户资源，协同进行市场拓展

天易合芯的客户群体与公司具有很强的互补性。天易合芯的产品已导入多家头部手机厂商，公司收购天易合芯可以更好的满足客户对于供应商产品品类齐备性的需求，公司可以借助天易合芯的手机客户渠道，将公司的其他电源管理等产品导入手机客户，进一步提升市场竞争力和市场份额。

3) 在供应链方面，由于天易合芯与公司的晶圆代工厂高度重合，这一重叠性可带来显著的规模效应和成本优化，进一步提升产品竞争力。

2、交易安排

公司和公司全资子公司杰瓦特直接和间接收购目标公司合计40.89%的股东权益，并实际控制目标公司合计41.31%的股权。本次交易后，除公司及杰瓦特外剩余股东包括：团队合计持股24.14%，战略及财务投资人合计持股34.97%。本次交易后，公司及杰瓦特将向天易合芯董事会合计委派三名董事成员，占其整体董事席位的五分之三，并有权委派财务负责人，以主导目标公司日常公司运营、财务决策及业务整体发展方向，对其实现控制。

公司本次购买股权的资金均来源于公司自有或者自筹资金，不会对公司正常现金流造成显著影响，亦不会对公司财务状况以及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

九、风险提示

1、若天易合芯未能紧跟行业技术变革趋势，可能导致其市场竞争力下降，进而对公司战略布局造成不利影响；

2、若公司和天易合芯之间存在显著的企业文化差异或管理模式矛盾，可能引发团队协作效率下降，导致整合后的运营效率低于预期；

3、天易合芯尚处于投入阶段，整体项目投资周期较长，可能存在不能实现预期收益或产生资产减值的风险；

4、因宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不稳定因素的影响，天易合芯可能存在一定的经营风险以及无法达成投资预期的潜在风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年5月21日