

协鑫集成科技股份有限公司

关于签署《投资协议》暨承担回购义务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进展情况概述

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第二十二次会议及2026年5月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于签署〈投资协议〉暨承担回购义务的议案》。公司于2026年4月21日与南京毅达汇领创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅达汇领”）签署《关于中环领先半导体科技股份有限公司之投资协议（草案）》（以下简称“《投资协议（草案）》”），基于厦门永芯阳光投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门永芯”）与毅达汇领签署的《关于中环领先半导体科技股份有限公司之股份转让协议（草案）》，各方协商一致，厦门永芯拟将其持有的中环领先半导体科技股份有限公司（以下简称“中环领先”）7,338.4649万股股份（以下简称“标的股份”）作价50,151.803万元转让给毅达汇领。根据公司全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州集成”）与徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）、苏州国泰鑫能投资管理有限公司（以下简称“国泰鑫能”）及厦门永芯的协议约定，睿芯基金及国泰鑫能持有的厦门永芯合伙企业份额最终归属于协鑫集成，故在扣除相关费用后，睿芯基金需将剩余款项约48,035.88万元定向分配给协鑫集成，同时公司承担出售给毅达汇领的标的股份按照《投资协议（草案）》约定的回购义务。本次收回部分基金投资后，公司仍持有睿芯基金26,100万份份额，仍间接投资中环领先。具体内容详见公司于2026年4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签署〈投资协议〉暨承担回购义务的公告》（公告编号：2026-020）。

近日，公司接到毅达汇执行事务合伙人南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）通知，因基金备案等监管要求，拟将南京毅达汇先创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅达汇先”）及南京凤凰高投毅达数字经济创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅达数字”）确定为受让标的股份的正式主体，故厦门永芯与毅达汇先及毅达数字签署《关于中环领先半导体科技股份有限公司之股份转让协议》，公司与毅达汇先及毅达数字签署《关于中环领先半导体科技股份有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），公司承担的责任义务额度不变。本次更新受让主体事项在公司管理层授权范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。

二、更新后的投资协议对手方

（一）投资协议对手方 1

- 1、公司名称：南京毅达汇先创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91320106MAKBJX5W07
- 3、公司类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
- 5、出资额：44,200 万元
- 6、成立日期：2026 年 04 月 29 日
- 7、主要经营场所：南京市鼓楼区虎踞路 99 号
- 8、主营业务：一般项目：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）
- 9、主要财务数据：毅达汇先于2026年04月29日成立，暂无财务数据。
- 10、合伙人信息：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	普通合伙人	200	0.4525%
光大金瓯资产管理有限公司	有限合伙人	15000	33.9367%
南京空地数智一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3000	6.7873%
烟台财金品重产业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3000	6.7873%

苏州市昆澄股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3000	6.7873%
晶浩（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2000	4.5249%
江苏高投毅达众创创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8000	18.0995%
江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	有限合伙人	7000	15.8371%
昆山毅达玉澄创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3000	6.7873%

11、其他事项说明：毅达汇先与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（二）投资协议对手方 2

1、公司名称：南京凤凰高投毅达数字经济创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320102MAC5WQFUXD

3、公司类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：南京凤凰毅达创业投资管理合伙企业（有限合伙）

5、出资额：115000 万元

6、成立日期：2022 年 12 月 09 日

7、主要经营场所：南京市玄武区玄武大道 108 号聚慧园 2 号楼 1 楼 109 室

8、主营业务：一般项目：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）

9、主要财务数据：截至2025年12月31日，毅达数字总资产67,733.98万元，总负债0.225万元，净资产67,733.75万元；2025年实现营业收入42.20万元，实现净利润-1,937.87万元，以上数据已经审计。

10、合伙人信息：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
南京凤凰毅达创业投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1000	0.8696%
南京凤凰创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	69000	60.0000%
江苏高科技投资集团有限公司	有限合伙人	25000	21.7391%
南京玄武高新投资基金有限公司	有限合伙人	10000	8.6957%
江苏省电影集团有限公司	有限合伙人	5000	4.3478%

江苏省大运河（徐州）文化旅游发展基金（有限合伙）	有限合伙人	2000	1.7391%
西藏爱达汇承私募基金管理有限公司	有限合伙人	1500	1.3043%
南京鑫业创业投资有限公司	有限合伙人	1000	0.8696%
南京毅达汇员数科创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	500	0.4348%

11、其他事项说明：毅达数字与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、其他说明

1、除受让主体由毅达汇领变更为毅达汇先及毅达数字外，《投资协议》其他内容不变，公司承担的责任义务额度不变。

2、目前本次收回部分基金投资事项正在积极推进中，如发生达到披露标准的事项，公司将及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司与毅达汇先及毅达数字签署的《关于中环领先半导体科技股份有限公司之投资协议》。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十二日