

A股代码：688981  
港股代码：00981

A股简称：中芯国际  
港股简称：中芯国际

公告编号：2026-024

# 中芯国际集成电路制造有限公司

## 关于发行股份购买资产暨关联交易事项

### 之标的资产过户完成的公告

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。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简称“标的公司”）49%的股权（以下简称“本次交易”）。

2026年5月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1209号），主要内容详见公司于2026年5月22日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。

公司根据中国证监会批复的要求积极推进本次交易实施事宜。截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，具体情况如下：

#### 一、本次交易标的资产过户情况

##### （一）标的资产交割及过户情况

北京经济技术开发区市场监督管理局已于2026年6月12日核准标的公司本次交易涉及的工商变更相关事项，并向标的公司换发了新的《营业执照》，标的公司49%股权已经变更登记至公司名下。截至本公告披露日，标的公司成为公

司直接及间接持股的全资子公司。

## **（二）本次交易实施后续事项**

1、公司尚需按照本次交易相关协议的约定向相关交易对方发行股份，并按照有关规定办理新增股份的相关登记、上市手续；

2、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；

3、公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

## **二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见**

### **（一）独立财务顾问核查意见**

本次交易的独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司认为：“本次交易的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的要求。截至本核查意见出具日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕。在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍。”

### **（二）法律顾问意见**

本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所认为：“截至本法律意见书出具之日，本次交易方案的主要内容符合相关法律法规的规定；本次交易已经履行了全部必要的批准和授权程序，相关批准与授权合法有效；本次交易相关协议约定的生效条件已成就，标的资产过户具备实施条件；本次交易标的资产已完成交割过户手续；在本次交易相关协议约定、相关各方承诺得以切实履行的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2026年6月13日