

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2026-044

债券代码：127038

债券简称：国微转债

## 紫光国芯微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

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

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）等 14 名交易对方持有的瑞能半导体科技股份有限公司 100% 股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕146 号），并披露了《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见于指定信息披露媒体发布的相关公告。

相较于公司于 2026 年 5 月 23 日披露的《紫光国芯微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，报告书（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
重大风险提示	更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第一章 本次交易概况	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况。
第十二章 风险因素分析	更新了本次交易的决策过程和审批情况。
第十三章 其他重要事项	补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 16 日