

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2026-032

## 金字火腿股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别风险提示：

1.公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性，过往有对外投资不成功的情形（如 2016 年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理（北京）有限公司 51%的股权、2023 年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司 12.2807%的股权等），此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。

2.标的公司目前还未盈利，未来盈利状况仍存在不确定性。本轮增资按照标的公司投前不高于 18.5 亿元且不低于 13.5 亿元的估值进行（最终以估值报告结果为依据）。如果按照标的公司投前 18.5 亿元的估值计算，以 2025 年 12 月 31 日为基准日，增值率为 1497.19%；如果按照标的公司投前 13.5 亿元的估值计算，以 2025 年 12 月 31 日为基准日，增值率为 1065.52%。可能存在本次交易估值过高，后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、交易概述

1. 金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于 2025 年 9 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署框架协议的议案》，同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司（以下简称“金字半导体”）与中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“标的公司”或“中晟微”）及李壤中签署《关于中晟微电子（杭州）有限公司之投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。本次交易将分两轮进行，金字半导体将以自有或自

筹资金不超过人民币 3 亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过 20%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-054）。

2. 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》，同意金字半导体与中晟微及其股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之 B+轮投资协议》（以下简称“《投资协议》”），以其自有或自筹资金 10,000 万元认购中晟微新增注册资本 29.7353 万元（即框架协议内的第一轮交易），同时公司董事会授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。第一轮交易完成后，金字半导体将持有标的公司 9.0909%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2025-061）。

3. 公司于 2025 年 11 月 22 日披露了《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2026-062），中晟微已完成工商变更登记手续并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

## 二、交易进展情况

截至目前，《框架协议》约定的第二轮增资的条件已经成就，金字半导体拟按照相关协议对中晟微进行第二轮增资。

金字半导体拟与中晟微及其全部其他股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之 B+轮投资协议（二）》（以下简称“《投资协议（二）》”），在中晟微本轮投前估值预计不高于 18.5 亿元且不低于 13.5 亿元（最终以估值报告为准）的情况下，以金字半导体自有或自筹资金不超过 20,000 万元，认购中晟微新增注册资本。本轮投资完成后金字半导体将合计持有中晟微不超过 20%的股权。

2026 年 7 月 28 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议（二）的议案》，同意金字半导体与中晟微及其股东签署《投资协议（二）》，同时，本公司董事会同意授权管理层在中晟

微投前估值不高于 18.5 亿元且不低于 13.5 亿元的情况下，全权办理本轮增资事项，包括但不限于签署相关协议及后续补充协议等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项是在 2025 年 9 月 19 日召开第七届董事会第四次会议审议通过的《框架协议》下实施，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

### 三、交易对方基本情况

#### （一）中晟微电子（杭州）有限公司

|          |                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 中晟微电子（杭州）有限公司                                                                                                                                  |
| 统一社会信用代码 | 91320111MA1Y935A0U                                                                                                                             |
| 企业类型     | 有限责任公司                                                                                                                                         |
| 法定代表人    | 李壤中                                                                                                                                            |
| 注册资本     | 327.088 万元                                                                                                                                     |
| 成立日期     | 2019 年 4 月 19 日                                                                                                                                |
| 注册地址     | 浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心 1501 室、1504 室                                                                                                              |
| 经营范围     | 微电子科技有限公司研发；半导体、集成电路、芯片、计算机软硬件设计、开发、销售、维护；电子产品、数码产品、通讯设备、五金、塑料制品、橡胶制品销售；市场营销策划；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 实际控制人    | 李壤中                                                                                                                                            |
| 关联关系     | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                                                                      |
| 失信情况     | 不是失信被执行人                                                                                                                                       |

#### （二）李壤中

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 姓名   | 李壤中                                       |
| 身份证号 | 440508198209*****                         |
| 通讯地址 | 南京市浦口区新浦路 127 号*****                      |
| 关联关系 | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系 |

|      |          |
|------|----------|
| 失信情况 | 不是失信被执行人 |
|------|----------|

（三）易程通讯有限公司（以下简称“易程通讯”）

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 易程通讯有限公司                                                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | 91320111MA1WMKH519                                                                                                       |
| 企业类型     | 有限责任公司                                                                                                                   |
| 法定代表人    | 姬浩                                                                                                                       |
| 注册资本     | 10000 万元                                                                                                                 |
| 成立日期     | 2018 年 6 月 1 日                                                                                                           |
| 注册地址     | 江苏自贸区南京片区江浦街道浦滨路 320 号科创总部大厦 C 座 9 层                                                                                     |
| 经营范围     | 通讯设备、电子产品、通信终端设备、计算机及外围设备、网络设备开发、生产、销售、技术服务、安装、维修、技术咨询、租赁；信息系统集成；软件销售；软件服务；集成电路设计、研发；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 实际控制人    | 姬浩                                                                                                                       |
| 主要股东     | 中数投（广州）投资有限公司持有 59%，横琴仁起科技有限公司持有 30%，广东鑫润资产管理有限公司持有 11%                                                                  |
| 关联关系     | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                                                |
| 失信情况     | 不是失信被执行人                                                                                                                 |

（四）南京建中微电子合伙企业（有限合伙）（以下简称“建中微”）

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 南京建中微电子合伙企业（有限合伙）                                                                                    |
| 统一社会信用代码 | 91320104MA22R9U21L                                                                                   |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                                                                               |
| 执行事务合伙人  | 李壤中                                                                                                  |
| 出资额      | 50 万元                                                                                                |
| 成立日期     | 2020 年 10 月 22 日                                                                                     |
| 注册地址     | 南京市秦淮区康馨花园 1 幢 1 号-20381B                                                                            |
| 经营范围     | 一般项目：电力电子元器件销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；计算机及办公设备维修；技术服务、技术 |

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；市场营销策划（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） |
| 实际控制人 | 李壤中                                                                                                  |
| 主要合伙人 | 李壤中持有 51.36%，余俊持有 24.07%                                                                             |
| 关联关系  | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                            |
| 失信情况  | 不是失信被执行人                                                                                             |

（五）杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛奇点”）

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业（有限合伙）                                |
| 统一社会信用代码 | 91330109MACUE8CG1C                                   |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                               |
| 执行事务合伙人  | 浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司                                     |
| 出资额      | 7500 万元                                              |
| 成立日期     | 2023 年 9 月 8 日                                       |
| 注册地址     | 浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 547 室                        |
| 经营范围     | 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）     |
| 实际控制人    | 陈斌                                                   |
| 主要合伙人    | 杭州赛智赛道股权投资合伙企业（有限合伙）持有 40%，杭州萧山钱江世纪城股权投资有限责任公司持有 20% |
| 关联关系     | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系            |
| 失信情况     | 不是失信被执行人                                             |

赛奇点系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2024 年 1 月 18 日备案为私募投资基金，基金编号为 SAFV02，基金管理人为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司。

（六）南京中胜微电子有限公司（以下简称“南京中胜”）

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 企业名称     | 南京中胜微电子有限公司        |
| 统一社会信用代码 | 91320191MA1X9APF7Q |
| 企业类型     | 有限责任公司             |

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人 | 李壤中                                                                                                 |
| 注册资本  | 100 万元                                                                                              |
| 成立日期  | 2018 年 9 月 30 日                                                                                     |
| 注册地址  | 南京市江北新区星火路 9 号软件大厦 B 座 407-195 室                                                                    |
| 经营范围  | 模拟射频集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；集成电路设计、研发、销售；计算机软硬件开发、销售；集成电路、芯片的设计、测试和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 实际控制人 | 李壤中                                                                                                 |
| 主要股东  | 李壤中持有 100%                                                                                          |
| 关联关系  | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                           |
| 失信情况  | 不是失信被执行人                                                                                            |

（七）朱慧欣

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 姓名   | 朱慧欣                                       |
| 身份证号 | 330203196964*****                         |
| 通讯地址 | 上海市闵行区红松东路 1099 弄*****                    |
| 关联关系 | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系 |
| 失信情况 | 不是失信被执行人                                  |

（八）杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯乐中赢”）

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 企业名称     | 杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）                             |
| 统一社会信用代码 | 91330102352445548M                               |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                           |
| 执行事务合伙人  | 浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司                                 |
| 出资额      | 5762.5 万元                                        |
| 成立日期     | 2015 年 8 月 6 日                                   |
| 注册地址     | 浙江省杭州市滨江区西兴街道丹枫路 399 号 4 幢 1401-4                |
| 经营范围     | 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） |
| 实际控制人    | 陈斌                                               |

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 主要合伙人 | 浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）持有 95.66%               |
| 关联关系  | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系 |
| 失信情况  | 不是失信被执行人                                  |

伯乐中赢系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2016 年 9 月 30 日备案为私募投资基金，基金编号为 SK0582，基金管理人为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司。

（九）芜湖闻名泉丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻名泉丰”）

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 企业名称     | 芜湖闻名泉丰创业投资合伙企业（有限合伙）                             |
| 统一社会信用代码 | 91340200MA2UWYW094                               |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                           |
| 执行事务合伙人  | 北京闻名投资基金管理有限公司                                   |
| 出资额      | 56600 万元                                         |
| 成立日期     | 2020 年 6 月 15 日                                  |
| 注册地址     | 安徽省芜湖市镜湖区长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园内思楼 3F-319-8 号       |
| 经营范围     | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 实际控制人    | 侯长青                                              |
| 主要合伙人    | 姚凌寒持有 22.26%，王艳普持有 22.26%，刘丽丽持有 10.02%           |
| 关联关系     | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系        |
| 失信情况     | 不是失信被执行人                                         |

闻名泉丰系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2020 年 7 月 20 日备案为私募投资基金，基金编号为 SLH606，基金管理人为北京闻名投资基金管理有限公司。

（十）芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“闻名泉顺”）

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 企业名称     | 芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91340202MA8LM1DG7H   |
| 企业类型     | 有限合伙企业               |

|         |                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 执行事务合伙人 | 北京闻名投资基金管理有限公司                                                                                       |
| 出资额     | 40800 万元                                                                                             |
| 成立日期    | 2021 年 6 月 15 日                                                                                      |
| 注册地址    | 芜湖市镜湖区长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园内思楼 3F 319-18 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（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 实际控制人   | 侯长青                                                                                                  |
| 主要合伙人   | 王艳普持有 27.45%，姚凌寒持有 24.51%，王海燕持有 12.25%                                                               |
| 关联关系    | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                            |
| 失信情况    | 不是失信被执行人                                                                                             |

闻名泉顺系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2021 年 7 月 8 日备案为私募投资基金，基金编号为 SQW533，基金管理人为北京闻名投资基金管理有限公司。

（十一）嘉兴昕科晋桢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昕科晋桢”）

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 企业名称        | 嘉兴昕科晋桢企业管理合伙企业（有限合伙）                           |
| 统一社会信用代码    | 91330402MAK3QLH46P                             |
| 企业类型        | 有限合伙企业                                         |
| 执行事务合伙人     | 李仙华                                            |
| 出资额         | 2000 万元                                        |
| 成立日期        | 2025-12-12                                     |
| 注册地址        | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇信德园 14 幢 1 室 102-69 |
| 经营范围        | 一般项目：企业管理；企业管理咨询（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）。 |
| 执行事务合伙人委派代表 | 李仙华                                            |
| 主要合伙人       | 范永持有 75%，李仙华持有 17.5%，高宇持有 7.5%                 |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 关联关系 | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系 |
| 失信情况 | 不是失信被执行人                                  |

（十二）杭州华睿睿银创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华睿创投”）

|             |                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称        | 杭州华睿睿银创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                     |
| 统一社会信用代码    | 91330110MACY637M5L                                                                                                                                                       |
| 企业类型        | 有限合伙企业                                                                                                                                                                   |
| 执行事务合伙人     | 杭州富华睿银企业管理有限公司                                                                                                                                                           |
| 出资额         | 80000 万元                                                                                                                                                                 |
| 成立日期        | 2023-09-13                                                                                                                                                               |
| 注册地址        | 浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 21 幢 101-2-106                                                                                                                                   |
| 经营范围        | 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）。                                                                                                                        |
| 执行事务合伙人委派代表 | 宗佩民                                                                                                                                                                      |
| 主要合伙人       | 杭州余杭创新发展产业基金有限公司持有 15%，杭州产业投资有限公司持有 15%，台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）持有 8.75%，无锡市宜欣科技有限公司持有 6.25%，长兴兴长股权投资有限公司持有 6.25%，上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）持有 6.25%，诸暨富华睿银投资管理有限公司持有 5.6250% |
| 关联关系        | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                                                                                                |
| 失信情况        | 不是失信被执行人                                                                                                                                                                 |

华睿创投系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2023 年 9 月 25 日备案为私募投资基金，基金编号为 SB3297，基金管理人为浙江富华睿银投资管理有限公司。

（十三）珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿图芯盛基金”）

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 企业名称     | 珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA54QJNMX8     |

|         |                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业类型    | 有限合伙企业                                                                                                   |
| 执行事务合伙人 | 深圳鸿泰国微股权投资管理有限公司                                                                                         |
| 出资额     | 30000 万元                                                                                                 |
| 成立日期    | 2020 年 5 月 29 日                                                                                          |
| 注册地址    | 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-283 号(集中办公区)                                                               |
| 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（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；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） |
| 实际控制人   | 黄学良                                                                                                      |
| 主要合伙人   | 黄学良持有 99.67%                                                                                             |
| 关联关系    | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                                |
| 失信情况    | 不是失信被执行人                                                                                                 |

鸿图芯盛基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2020 年 6 月 15 日备案为私募投资基金，基金编号为 SLE506，基金管理人为深圳鸿泰国微股权投资管理有限公司。

（十四）共青城得彼二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得彼二号基金”）

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 企业名称     | 共青城得彼二号创业投资合伙企业（有限合伙）                            |
| 统一社会信用代码 | 91360405MA385H8A6K                               |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                           |
| 执行事务合伙人  | 深圳市得彼投资管理有限公司                                    |
| 出资额      | 5100 万元                                          |
| 成立日期     | 2018 年 9 月 27 日                                  |
| 注册地址     | 江西省九江市共青城市基金小镇内                                  |
| 经营范围     | 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） |
| 实际控制人    | 赵维                                               |
| 主要合伙人    | 深圳市得彼管理合伙企业（有限合伙）持有 33.33%、唐                     |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
|      | 学锋持有 11.76%、张震然持有 9.80%                   |
| 关联关系 | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系 |
| 失信情况 | 不是失信被执行人                                  |

得彼二号基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2019 年 6 月 5 日备案为私募投资基金，基金编号为 SEZ939，基金管理人为深圳市得彼投资管理有限公司。

（十五）深圳诺辰实业投资有限公司（以下简称“诺辰实业”）

|          |                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 深圳诺辰实业投资有限公司                                                                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GPGKD45                                                                                                                                                                      |
| 企业类型     | 有限责任公司                                                                                                                                                                                  |
| 法定代表人    | 邓翔丹                                                                                                                                                                                     |
| 注册资本     | 1000 万元                                                                                                                                                                                 |
| 成立日期     | 2021 年 4 月 12 日                                                                                                                                                                         |
| 注册地址     | 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1302A                                                                                                                                                  |
| 经营范围     | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；项目投资；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；融资咨询服务；税务服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划。（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） |
| 实际控制人    | 邓翔丹                                                                                                                                                                                     |
| 主要股东     | 邓翔丹持有 75%，刘俊鹏持有 25%                                                                                                                                                                     |
| 关联关系     | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                                                                                                               |
| 失信情况     | 不是失信被执行人                                                                                                                                                                                |

（十六）海南芯禾一号私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯禾一号”）

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 企业名称     | 海南芯禾一号私募基金合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91460000MA7KC7QE23   |

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业类型        | 有限合伙企业                                                                                   |
| 执行事务合伙人     | 海南芯禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）                                                                     |
| 出资额         | 5800 万元                                                                                  |
| 成立日期        | 2022 年 3 月 28 日                                                                          |
| 注册地址        | 海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 D2 区 1 楼-1106 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（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 执行事务合伙人委派代表 | 杨景婷                                                                                      |
| 主要合伙人       | 杨景婷持有 13.78%；黄文明持有 10.34%；罗强持有 10.34%；徐旭明持有 8.62%；欧洋持有 8.62%                             |
| 关联关系        | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                |
| 失信情况        | 不是失信被执行人                                                                                 |

芯禾一号系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2022 年 4 月 25 日备案为私募投资基金，基金编号为 SVM173，基金管理人为海南芯禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）。

（十七）苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯禾凝瑞”）

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | 91320594MAEG25YQ0Q                                                                                   |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                                                                               |
| 执行事务合伙人  | 海南芯禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）                                                                                 |
| 出资额      | 11701 万元                                                                                             |
| 成立日期     | 2025 年 4 月 21 日                                                                                      |
| 注册地址     | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 20 幢 202 室                                                  |
| 经营范围     | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业 |

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）                                     |
| 执行事务合伙人委派代表 | 吴争鸣                                                                                                     |
| 主要合伙人       | 王晓东持有 17.0926%，苏州芯芮企业管理合伙企业（有限合伙）持有 17.0926%，淮安市致远贰号股权投资合伙企业（有限合伙）持有 8.1190%，江苏润淮产业发展基金（有限合伙）持有 8.1190% |
| 关联关系        | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                               |
| 失信情况        | 不是失信被执行人                                                                                                |

芯禾凝瑞系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2025 年 6 月 5 日备案为私募投资基金，基金编号为 SAXS60，基金管理人为海南芯禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）。

（十八）苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禾创致远”）

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称        | 苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）                                                             |
| 统一社会信用代码    | 91320594MA265JMG61                                                                       |
| 企业类型        | 有限合伙企业                                                                                   |
| 执行事务合伙人     | 禾创致远（苏州）企业管理有限公司                                                                         |
| 出资额         | 20000 万元                                                                                 |
| 成立日期        | 2021 年 5 月 28 日                                                                          |
| 注册地址        | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 19 幢 3 楼                                      |
| 经营范围        | 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）                                         |
| 执行事务合伙人委派代表 | 郭平                                                                                       |
| 主要合伙人       | 中际旭创股份有限公司持有 26.25%，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有 23.75%，苏州新建元产业发展有限公司持有 20%，苏州工业园区人工智能发展有限公司持有 10% |
| 关联关系        | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                |

|      |          |
|------|----------|
| 失信情况 | 不是失信被执行人 |
|------|----------|

禾创致远系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2021 年 7 月 23 日备案为私募投资基金，基金编号为 SSF113，基金管理人为苏州元禾控股股份有限公司。

(十九) 深圳市得彼春华科技企业（有限合伙）（以下简称“得彼春华”）

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 深圳市得彼春华科技企业（有限合伙）                                                         |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GC8GG0U                                                        |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                                                    |
| 执行事务合伙人  | 蔡勇                                                                        |
| 出资额      | 1200 万                                                                    |
| 成立日期     | 2020 年 8 月 28 日                                                           |
| 注册地址     | 深圳市南山区招商街道花果山社区南海大道 1052 号至卓飞飞大厦（海翔广场）616                                 |
| 经营范围     | 一般经营项目是：科技技术推广和应用服务；信息技术咨询服务；财务咨询。（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），许可经营项目是：无 |
| 实际控制人    | 蔡勇                                                                        |
| 主要合伙人    | 蔡勇持有 25%，吴斌持有 16.67%，朱磊持有 16.67%，沈翊杰持有 16.67%，赵维持有 16.67%，陈已祺持有 8.33%     |
| 关联关系     | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                 |
| 失信情况     | 不是失信被执行人                                                                  |

(二十) 深圳市中久华成实业有限公司（以下简称“中久华成”）

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 企业名称     | 深圳市中久华成实业有限公司                              |
| 统一社会信用代码 | 914403003350377108                         |
| 企业类型     | 有限责任公司                                     |
| 法定代表人    | 刘俊鹏                                        |
| 注册资本     | 1000 万元                                    |
| 成立日期     | 2015 年 4 月 1 日                             |
| 注册地址     | 深圳市龙岗区龙城街道紫薇社区龙翔大道 6063 号公园大地 T3 栋别墅 T3-29 |

|       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营范围  | 为酒店提供管理服务；物业管理；房地产经纪、房地产信息咨询、在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）。企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；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）；烟酒零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 实际控制人 | 刘俊鹏                                                                                                                                                                                                                     |
| 主要股东  | 刘俊鹏持有 80%，刘刚持有 20%                                                                                                                                                                                                      |
| 关联关系  | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                                                                                                                                               |
| 失信情况  | 不是失信被执行人                                                                                                                                                                                                                |

（二十一）共青城得彼三号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得彼三号基金”）

|          |                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 共青城得彼三号创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91360405MA3AE2FY7H                                                                      |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                                                                  |
| 执行事务合伙人  | 深圳市得彼投资管理有限公司                                                                           |
| 出资额      | 3970 万元                                                                                 |
| 成立日期     | 2021 年 6 月 28 日                                                                         |
| 注册地址     | 江西省九江市共青城市基金小镇内                                                                         |
| 经营范围     | 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）                                        |
| 实际控制人    | 赵维                                                                                      |
| 主要合伙人    | 唐学锋持有 12.59%，李莉持有 7.56%，深圳市得彼管理合伙企业（有限合伙）7.56%，朱磊持有 6.80%，蔡永康、赵维、黄雁、蔡勇、林伟鹏、祝燕军各持有 5.04% |
| 关联关系     | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                               |
| 失信情况     | 不是失信被执行人                                                                                |

得彼三号基金系依法设立并有效存续的有限合伙企业，已于 2021 年 9 月 3 日备案为私募投资基金，基金编号为 SSB949，基金管理人为深圳市得彼投资管

理有限公司。

四、标的公司基本情况

（一）标的公司目前登记情况

|          |                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 中晟微电子（杭州）有限公司                                                                                                                                  |
| 统一社会信用代码 | 91320111MA1Y935A0U                                                                                                                             |
| 企业类型     | 有限责任公司                                                                                                                                         |
| 法定代表人    | 李壤中                                                                                                                                            |
| 注册资本     | 327.088 万元                                                                                                                                     |
| 成立日期     | 2019 年 4 月 19 日                                                                                                                                |
| 住所       | 浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心 1501 室、1504 室                                                                                                              |
| 经营范围     | 微电子科技有限公司研发；半导体、集成电路、芯片、计算机软硬件设计、开发、销售、维护；电子产品、数码产品、通讯设备、五金、塑料制品、橡胶制品销售；市场营销策划；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 实际控制人    | 李壤中                                                                                                                                            |
| 关联关系     | 与本公司及本公司 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系                                                                                                      |
| 失信情况     | 不是失信被执行人                                                                                                                                       |

（二）标的公司最新财务数据

|          |                       |                       |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 财务指标     | 2026 年 1-3 月（未经审计）    | 2025 年度（经审计）          |
| 营业收入（万元） | 652.44                | 241.36                |
| 净利润（万元）  | -738.50               | -10,681.01            |
| 财务指标     | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） | 2025 年 12 月 31 日（经审计） |
| 净资产（万元）  | 10,844.35             | 11,582.85             |
| 负债总额（万元） | 2,148.07              | 2,805.67              |
| 资产总额（万元） | 12,992.42             | 14,388.52             |

（三）本次增资前后股权结构情况

按标的公司投前估值 18.5 亿元（最终以估值报告为准），本轮增资金额 2

亿元计算，标的公司增资前后股权结构如下：

| 序号 | 股东名称   | 增资前         |             | 增资后         |             |
|----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |        | 出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 出资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) |
| 1  | 李壤中    | 79.0388     | 24.1644     | 79.0388     | 21.8069%    |
| 2  | 易程通讯   | 45.3799     | 13.8739     | 45.3799     | 12.5204%    |
| 3  | 建中微    | 44.7661     | 13.6863     | 44.7661     | 12.3510%    |
| 4  | 金字半导体  | 29.7353     | 9.0909      | 65.0962     | 17.9601%    |
| 5  | 赛奇点    | 28.7761     | 8.7977      | 28.7761     | 7.9394%     |
| 6  | 南京中胜   | 22.2717     | 6.8091      | 22.2717     | 6.1448%     |
| 7  | 朱慧欣    | 19.6253     | 6.0000      | 19.6253     | 5.4146%     |
| 8  | 伯乐中赢   | 9.0556      | 2.7686      | 9.0556      | 2.4984%     |
| 9  | 闻名泉丰   | 8.0154      | 2.4505      | 8.0154      | 2.2115%     |
| 10 | 闻名泉顺   | 8.0154      | 2.4505      | 8.0154      | 2.2115%     |
| 11 | 昕科晋楨   | 6.5418      | 2.0000      | 6.5418      | 1.8049%     |
| 12 | 华睿创投   | 4.9063      | 1.5000      | 4.9063      | 1.3537%     |
| 13 | 鸿图芯盛基金 | 3.8259      | 1.1697      | 3.8259      | 1.0556%     |
| 14 | 得彼二号基金 | 3.2250      | 0.9860      | 3.225       | 0.8898%     |
| 15 | 诺辰实业   | 2.6718      | 0.8168      | 2.6718      | 0.7372%     |
| 16 | 芯禾一号   | 2.4779      | 0.7576      | 2.4779      | 0.6837%     |
| 17 | 芯禾凝瑞   | 2.4779      | 0.7576      | 2.4779      | 0.6837%     |
| 18 | 禾创致远   | 2.4339      | 0.7441      | 2.4339      | 0.6715%     |
| 19 | 得彼春华   | 1.4756      | 0.4511      | 1.4756      | 0.4071%     |
| 20 | 中久华成   | 1.3359      | 0.4084      | 1.3359      | 0.3686%     |
| 21 | 得彼三号基金 | 1.0364      | 0.3169      | 1.0364      | 0.2859%     |
| 合计 |        | 327.0880    | 100.0000    | 362.4489    | 100.0000%   |

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致；以上暂未考虑标的公司正在筹划的股权转让。

#### （四）标的公司主要业务情况

标的公司由数位光通信芯片领域具有丰富经验的研发人员于 2019 年创立，2024、2025 年连续两年入选“中国未来独角兽 TOP100”、“杭州准独角兽企业”榜单，是浙江 TOP50 最具投资价值创新企业。

标的公司专注于 400G/800G/1.6T 及以上高速光模块核心电芯片的研发设计，涵盖 TIA、Driver 等高速电芯片；产品广泛应用于人工智能（AI）、云计算、5G/5.5G 接入网、电信城域网、骨干网网络等数据中心及算力中心的各种高速互联系统设备。标的公司将深耕光电通讯领域，致力于将光电技术应用于万物互联的智能时代，打造成为国际领先的高速互联综合解决方案供应商。

标的公司作为国内高速光通信电芯片领域的领军企业，在单波 100/200G 及以上 TIA/Driver 领域展现出显著的先发优势与技术壁垒。2024-2025 年期间，其斩获多家头部客户量产订单。

标的公司具体业务模式、所处行业竞争格局、产品介绍、竞争优势及核心竞争力等详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》（公告编号：2025-061）中“标的公司基本情况”。

#### （五）其他说明

标的公司不是失信被执行人。标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 五、本次投资协议的主要内容

金字半导体与标的公司及其 20 位股东共同签署的《投资协议（二）》的主要内容如下：

中晟微电子（杭州）有限公司（投资协议内简称“标的公司”或“公司”）

李壤中（投资协议内简称“控股股东”或“实际控制人”）

福建金字半导体有限公司（以下简称“本轮投资方”或“金字半导体”）。

上述任何一方单独称为“一方”、“该方”，合称“各方”；标的公司股东除李壤中、南京中胜微电子有限公司、南京建中微电子合伙企业（有限合伙）之外合

称“投资人”，“投资人同意”指全体投资人同意，除本轮投资方之外公司的股东合称或单称“现有股东”。

#### （一）本轮增资的主要内容

在协议约定交割条件被满足或被豁免的情况下，按照标的公司人民币【135,000-185,000】万元投前估值，本轮投资方以人民币不超过【20,000】万元（“增资价款”）认购标的公司新增注册资本，最终使金字半导体持股比例不超过 20%。本次交易完成后，金字半导体本次增资的最终增资价格、投资金额、所获得的注册资本出资额及持股比例，将在估值报告出具后，由各方签署补充协议予以确定。

#### （二）增值价款的支付及本轮增资完成

本轮投资方应当在《投资协议（二）》签署后的 5 个工作日内向标的公司支付 6,000 万元作为预付款；在补充协议签订后的 5 个工作日内，支付剩余增资款项（“交割”，交割之日称为“交割日”）。

#### （三）本次交易的登记

在交割日后四十五(45)个工作日内，标的公司应办理与本次交易相关的市场监督管理部门变更登记和/或备案手续。

#### （四）合格 IPO 标的公司被收购承诺

4.1 标的公司和控股股东向投资人承诺，标的公司应不迟于 2029 年 12 月 31 日之前提交 IPO 申报材料或被收购；合格 IPO 系指标的公司在合格资本市场（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所以及公司股东会通过的其他合法公开交易的证券交易场所）完成首次公开发行并上市；被收购系指以公司股东会通过的交易方案将标的公司的股权全部或部分转让给收购方，使收购方形成对标的公司的控制。

4.2 若标的公司：（1）未能在上述日期前提交合格 IPO 申报材料或被收购，（2）或者未经投资人同意，3 名及以上的核心团队成员公司离职；则投资人有权根据其自主决定在该事件发生后的任何时候与实际控制人及标的公司协商调整相应条件或要

求实际控制人及/或标的公司以现金方式收购投资人所持的全部或部分标的公司股权。

4.3 如投资人要求公司履行回购义务，则标的公司应通过减资、利润分配、清算或者该投资方同意的其他方式实施回购，标的公司及全体股东予以配合并签署一切必要文件以实现回购。除非实际控制人存在欺诈、故意或重大过失的情况，否则实际控制人以其所直接和间接持有的全部标的公司股权能获得的善意最大变现所得为限承担保证责任。

4.4 回购价格以下两者中之较高者：（1）投资款及按照年化 8%收益率计算本息（扣除已分得的利润、收益、红利或股息）；或（2）回购届时拟行权投资人所持股份比例所对应的标的公司最近一期经拟行权投资人及公司共同认可的审计机构审计的净资产值。

本条还规定了回购的程序及回购款支付顺位，回购价款支付遵循后进先出原则，本轮投资方享有优先于其他轮次投资人的权利。

#### （五）交割条件

交割的前提条件包括，评估机构已经出具正式估值报告，各方已正式确认本次增资的投前估值并签署补充协议。

#### （六）业绩承诺

6.1 各方同意在 2026 年至 2028 年（“业绩承诺期”）公司剔除股份支付影响扣除非经常性损益后归属母公司的税后净利润（“净利润”）应当达到如下安排：

（1）公司 2026 年度净利润亏损不高于人民币【980】万元整；

（2）公司 2027 年度净利润不低于人民币【1,880】万元整；

（3）公司 2028 年度净利润不低于人民币【10,025】万元整。

6.2 控股股东同意：若标的公司在业绩承诺期内实际净利润的累计值（利润为负值时不取绝对值）未达到【10,925】万元（“承诺净利润累计数额”），则控股股东应当向本轮投资方实施业绩补偿，补偿金额的计算公式为：补偿金额=（承诺净利润累计数额-实际净利润的累计值）×50%。控股股东可以选择以其持有的标的公

司股权或者现金进行补偿，如选择股权进行补偿的，则应当以标的公司届时前一轮融资的估值作为定价依据确定所补偿股权的注册资本数额。补偿股权的注册资本数额=补偿金额÷（标的公司整体估值÷届时标的公司注册资本总额）。补偿股权的具体转让方式应符合届时适用的法律法规及公司章程的规定。

本轮投资方同意：若标的公司在业绩承诺期内，实际净利润的累计值（利润为负值时不取绝对值）超过承诺净利润累计数额，则本轮投资方应当将实际净利润的累计值（利润为负值时不取绝对值）超过承诺净利润累计数额的 50% 的部分以现金方式奖励给控股股东及标的公司管理团队（为便捷支付之目的，奖励资金支付至控股股东指定账户后，再进行分配，该笔奖励如在审计时被视为“经常性”费用，则承诺净利润累计不扣除该笔费用）。现金奖励产生的税费由受奖励人依法承担。

#### （七）优先并购权

各方同意，为重组之目的，在符合条件的情况，本轮投资方对实际控制人出售股权或标的公司出售资产拥有优先收购权。

#### （八）违约责任

除本协议另有约定外，本协议签署后，任何一方在本协议项下作出的重大声明和保证是不真实、不正确、或具有误导性的，或其未能按本协议的规定履行其义务，且其未能在收到任何其他一方书面通知之日起十（10）日内予以纠正，则构成对本协议的违约（该方为“违约方”）。违约方应赔偿因其违约而造成的其他各方的全部实际损失（包括但不限于利润损失、律师费及诉讼费用）。

#### （九）争议的解决

各方同意将争议提交至杭州仲裁委员会进行仲裁，并由败诉方承担相关费用。

（十）协议还约定了各方的声明、保证及承诺事项，本轮投资人享有的财务和经营信息的知情权和检查权、标的公司公司治理、利润分配，以及各投资人享有的优先购买权、优先认购权、随售权、强制回购权、优先清算权等特殊权利等条款。

### 六、本次交易的定价政策及定价依据

公司将委托第三方机构对标的公司出具估值报告，待估值报告的具体数据最

终确定后，交易各方再协商确定具体金额。

## 七、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的

近年来，受消费品市场因素影响，本公司主业发展缓慢，业绩较以往存在一定的下滑。为了积极应对主业市场发展瓶颈，提振业绩，并实现本公司的中长期、可持续发展，本公司在保持主业稳定经营的基础上，进一步拓宽了投资渠道。

本次对外投资是基于《框架协议》的整体交易安排实施，是公司多元化布局的一项重要尝试，能够增强公司的抗风险能力和综合竞争力；此外，标的公司所处行业符合国家产业政策导向，为本公司未来业务提升提供更好发展机遇。

### （二）对本公司的影响

本次投资事项系基于本公司未来发展战略并结合实际经营情况做出的决定，本次交易后续若实施完成，不会导致本公司合并报表范围发生变化。

本次投资资金来源于金字半导体的自有资金或自筹资金，不会对本公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害本公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

### （三）存在的风险

1. 本公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性，过往有对外投资不成功的情形（如 2016 年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理（北京）有限公司 51%的股权、2023 年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司 12.2807%的股权等），此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。

2. 标的公司目前还未盈利，未来盈利状况仍存在不确定性。本轮增资按照标的公司投前不高于 18.5 亿元且不低于 13.5 亿元的估值进行（最终以估值报告结果为依据）。如果按照标的公司投前 18.5 亿元的估值计算，以 2025 年 12 月 31 日为基准日，增值率为 1497.19%；如果按照标的公司投前 13.5 亿元的估值计算，以 2025 年 12 月 31 日为基准日，增值率为 1065.52%。可能存在本次交易估值过

高，后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、其他

本公司将严格按照相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次交易事项的进展或变化情况。

## 九、备查文件

1. 公司第七届董事会第八次会议决议；
2. 公司第七届董事会战略委员会第四次会议决议；
3. 《投资协议二》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日