

成都高新发展股份有限公司 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方成都高新策源优产股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源优产”）、成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源广益电子”）及其他投资者以增资方式共同投资成都奕成科技股份有限公司（以下简称“奕成科技”或“标的公司”），其中公司以现金方式出资 5,000 万元，认缴新增注册资本 52.6798 万元，增资完成后预计将持有标的公司不超过 0.54%的股份（具体持股比例以最终签署的相关协议为准）。

2.本次交易构成关联交易。本事项已经公司第九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过（其中关联董事已回避表决），无需提交股东会审议。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

3.本次投资增资相关协议尚未签署，公司将根据有关规定披露本次投资事项的进展情况。

4.标的公司目前尚处于市场拓展阶段，业务收入规模相对较小，近年来经营处于持续亏损状态，且客户集中度较高，未来经营业绩可能存

在不确定性。标的公司存在的前述风险可能导致公司本次参股投资预期损益存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策并注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步优化资产结构，公司拟与关联方策源优产、策源广益电子和其他投资者以增资方式共同投资奕成科技，其中公司以现金方式出资5,000万元，增资价格以具备证券业务资格的评估机构出具的标的公司全部权益在估值基准日的市场价值为基础，公司对应认缴新增注册资本52.6798万元，增资完成后预计将持有标的公司不超过0.54%的股份（具体持股比例以后续签署的增资相关协议为准）。关联方策源优产、策源广益电子本次拟以现金出资，增资价格与本公司及本轮其他投资者一致。

公司本次投资标的公司前，公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）及其下属控股子公司成都高新倍特启新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“倍特启新”）为标的公司股东。本次共同投资方策源优产为高投集团控股子公司、策源广益电子为高投集团全资子公司。本次交易构成关联交易。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。2026年8月21日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，并授权公司经营管理层全权办理本次投资相关的协议签署、工商变更登记等相关事宜，关联董事周志先生、史旭光先生回避表决。

二、关联方基本情况

（一）高投集团

1.基本信息

企业名称	成都高新投资集团有限公司
统一社会信用代码	91510100633110883L
成立日期	1996 年 10 月 28 日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区盛兴街 55 号
法定代表人	周志
注册资本	2789864.888423 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；投资项目管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发及经营（凭资质证书许可经营）；（以上经营范围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）。

2.主要股东及实际控制人：四川省财政厅持有高投集团 7.4181%股权；成都高新技术产业开发区财政国资局持有高投集团 92.5819%股权。高投集团实际控制人为成都高新技术产业开发区管理委员会。

3.高投集团不是失信被执行人，是公司控股股东，为公司关联方。

4.主要业务：主要从事产业投资、电子信息实业、城市开发运营等业务。

5.最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

指标	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	25,619,695.94	24,860,228.83
负债总额	17,975,008.94	17,394,334.31
净资产	7,644,687.00	7,465,894.53
	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 1-12 月 (经审计)

营业收入	405,150.99	2,641,173.31
净利润	7,582.52	155,635.01

（二）倍特启新

1.基本信息

企业名称	成都高新倍特启新股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91510100MABW8U0012
成立日期	2022年8月16日
主要经营场所	成都高新区九兴大道8号4楼403号（自编号）
执行事务合伙人	成都倍特私募基金管理有限公司
出资额	297300万元人民币
企业类型	有限合伙企业
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）

2.主要合伙人及实际控制人：高投集团持有倍特启新 99.8991%合伙企业份额；成都倍特私募基金管理有限公司持有 0.1009%合伙企业份额。倍特启新实际控制人为高投集团。

3.倍特启新不是失信被执行人，是公司控股股东高投集团子企业，为公司关联方。

4.主要业务：主要从事股权投资业务，投资方向聚焦电子信息产业领域。

5.最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

指标	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	97,234.40	74,564.47
负债总额	0.00	0.00
净资产	97,234.40	74,564.47
	2026年1-3月	2025年1-12月

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-75.59	2,354.90

(三) 策源优产

1. 基本信息

企业名称	成都高新策源优产股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91510100MABTRG83X8
成立日期	2022 年 8 月 4 日
主要经营场所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 11 号楼 2 单元 28 楼 2801 号
执行事务合伙人	成都高新新经济创业投资有限公司
出资额	500000 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
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）

2. 主要合伙人及实际控制人：高投集团直接持有策源优产 49% 合伙企业份额，成都高新集萃科技有限公司持有 45% 合伙企业份额，高投集团全资孙公司成都高新新经济创业投资有限公司持有 1% 合伙企业份额，成都高新技术产业开发区财政国资局持有 5% 合伙企业份额。策源优产实际控制人为高投集团。

3. 策源优产不是失信被执行人，为公司关联方。

4. 主要业务：主要从事股权投资、投资管理、资产管理等业务，聚焦重大产业项目股权投资。

5. 最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

指标	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	382,181.72	366,705.30

负债总额	8,634.15	3,534.85
净资产	382,181.72	366,705.30
	2026年1-3月 (未经审计)	2025年1-12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	4,493.12	16,681.37

(四) 策源广益电子

1. 基本信息

企业名称	成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91510100MACJY0327B
成立日期	2023年5月19日
主要经营场所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元28楼2801号
执行事务合伙人	成都高新壹新投资管理有限公司
出资额	200,000 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
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）

2. 主要合伙人及实际控制人：高投集团全资子公司成都高新策源投资集团有限公司持有策源广益电子 45% 合伙企业份额，高投集团全资孙公司成都高新壹新科技产业投资有限公司持有 29% 合伙企业份额，高投集团全资子公司成都高投电子信息产业集团有限公司持有 25% 合伙企业份额，高投集团全资孙公司成都高新壹新投资管理有限公司持有 1% 合伙企业份额。策源广益电子实际控制人为高投集团。

3. 策源广益电子不是失信被执行人，是公司控股股东高投集团子企业，为公司关联方。

4. 主要业务：主要从事股权投资，投资领域以电子信息产业生态为主。

5.最近一年及一期主要财务数据:

单位: 万元

指标	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	87,960.24	80,156.34
负债总额	0.00	91.35
净资产	87,960.24	80,064.99
	2026年1-3月 (未经审计)	2025年1-12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	445.25	12,282.75

三、关联交易标的基本情况

(一) 标的公司概况

标的公司成立于2017年,主要从事集成电路封测业务,服务涵盖封装设计、芯片封装、芯片测试,产品主要应用于移动终端、5G、物联网、汽车电子等领域,为四川省“专精特新”中小企业、创新型中小企业。

(二) 标的公司基本信息

企业名称	成都奕成科技股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司
法定代表人	李超良
成立时间	2017年7月5日
统一社会信用代码	91510100MA6DDYYQ2Y
注册资本	9,482.3565 万元人民币
注册地址	成都高新区康强三路 1866 号
经营范围	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 集成电路制造【分支机构经营】; 集成电路销售; 集成电路设计; 企业总部管理; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 技术进出口; 货物进出口; 工业设计服务; 电子元器件制造【分支机构经营】; 电子元器件零售; 金属材料销售; 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

（三）标的公司增资前的主要股东情况

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	北京奕斯伟科技集团有限公司	1502.4707	15.8449%
2	成都高能芯亿科技产业投资有限公司	983.2117	10.3689%
3	成都高新投资集团有限公司	557.5521	5.8799%
4	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	557.5521	5.8799%
5	成都高新倍特启新股权投资合伙企业（有限合伙）	510.7659	5.3865%
6	建投投资有限责任公司	326.8902	3.4474%
7	智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	280.1916	2.9549%
8	苏州宜行天下创业投资合伙企业（有限合伙）	276.5491	2.9165%
9	江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	224.1533	2.3639%
10	成都奕斯智创科技合伙企业（有限合伙）	171.3960	1.8075%
11	其他 40 名股东	4,091.6238	43.1500%
合计		9,482.3565	100.0000%

注：上述数据如有尾差，系四舍五入造成。

（四）标的公司最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2026 年 5 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	372,906.02	381,598.81
负债总额	505,589.93	490,582.56
净资产	-132,683.92	-108,983.75
	2026 年 1-5 月 (未经审计)	2025 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	4,345.63	4,652.65
净利润	-25,133.61	-46,927.51

注：净资产为负的原因主要是标的公司基于审慎性原则，将前期接受附条件的投资列示为其他非流动负债所致。截至 2026 年 5 月 31 日，股东投资及相关涉及金额 28.11 亿元。

（五）本公司对标的公司增资情况

本次公司以现金方式增资 5,000 万元，认缴标的公司注册资本 52.6798 万元，增资完成后公司预计将持有标的公司不超过 0.54% 的股份（具体持股比例以最终签署的增资相关协议为准）。因本次增资事项仍在进行中，增资相关协议尚未签署，增资后公司具体持股比例、关联方以及标的公司其他股东持股情况，以后续签署的增资相关协议及工商变更登记或公司股东名册载明的信息为准。

（六）其他情况

标的公司股权清晰，本次增资取得的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资定价系根据具备从事证券服务业务资格的评估机构出具的《成都高新发展股份有限公司拟增资入股涉及的成都奕成科技股份有限公司股东全部权益价值估值报告》（北方亚事咨报字〔2026〕第 01-153 号），采用市场法估值为基础，各方协商确定。公司本次参与增资 5,000 万元，认缴注册资本 52.6798 万元，增资完成后预计将持有标的公司不超过 0.54% 的股份，具体持股比例以后续签署的增资相关协议为准。本次关联交易定价公允合理。

五、本次投资协议的主要内容

（一）投资方式：现金出资

（二）投资金额：人民币 5,000 万元

（三）增资安排：

按照标的公司投资前估值，公司投资人民币 5,000 万元（以下简称“增资款”）认购标的公司人民币 52.6798 万元新增注册资本（新增注册资本为四舍五入取整），增资款中剩余部分计入标的公司的资本公积金。

与本次增资同时，关联方及本轮其他投资方将按照相同的投前估值以增资方式向标的公司投资。

本次增资相关协议尚未签署，具体协议条款以后续签署的协议为准。

六、本次交易涉及的其他安排

公司本次投资属于参股性投资，投资后持股比例较小，本次关联交易不会与关联人产生同业竞争，不存在影响公司独立性的情况，不会导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、本次交易的目的和对公司的影响

本次公司对标的公司进行投资，有利于公司优化资产结构。本次投资以自有资金出资 5,000 万元，投资完成后持有标的公司股权比例较小，不会对公司当期日常生产经营活动和财务状况产生重大影响。本次关联交易以市场化方式确定，定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与关联人高投集团及其存在控制关系的其他关联人累计已发生各类关联交易的总金额为 22.03 亿元（该数据未经审计），均为日常关联交易，未超过经股东会批准的 2026 年度日常关联交易额度。

九、风险提示

（一）本次增资事项尚在进行中，增资相关协议尚未签署，公司将根据有关规定披露本次投资事项的进展情况。

（二）标的公司目前尚处于市场拓展阶段，收入规模相对较小，近年来经营处于持续亏损状态，且客户集中度较高，其未来经营可能受行业环境、市场变化等多重因素的影响，经营业绩可能存在不确定性。标

的公司存在的前述风险可能导致公司本次参股投资预期损益存在不确定性，敬请广大投资者审慎决策并注意投资风险。

十、备查文件

- （一）公司第九届董事会第四次会议决议；
- （二）公司第九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- （三）标的公司股东全部权益价值估值报告；
- （四）关联交易情况概述表。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026年8月24日