

上海先导基电科技股份有限公司
关于对参股公司减资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称	上海销芯半导体有限公司
减资金额（万元）	4,350.00
投资进展情况	☐ 完成 ☐ 终止 ☐ 交易要素变更 ☒ 进展

一、对外投资基本情况

（一）上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“装备材料基金”）共同出资设立上海销芯半导体有限公司（以下简称“上海销芯”），设立时上海销芯注册资本为 130,000 万元，公司和装备材料基金分别持有其 10%和 90%的股权，即公司对上海销芯的认缴出资额为 13,000 万元，装备材料基金的认缴出资额为 117,000 万元。详见公司于 2020 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：临 2020-023）。

（二）2020 年 8 月 31 日，公司披露了本次与关联方共同投资的进展事项，该参股公司完成工商登记手续。详见公司于 2020 年 8 月

31 日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于参股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：临 2020-026）。

（三）2024 年 6 月 8 日，公司披露了本次与关联方共同投资上海销芯的减资事项，上海销芯注册资本由 130,000 万元减少至 44,000 万元，各股东同比例减资，其中公司对上海销芯的认缴出资额由 13,000 万元减少至 4,400 万元。详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-034）。

二、本次对外投资进展情况

（一）基本情况

上海销芯为公司与装备材料基金共同出资设立的公司，目前注册资本为人民币 44,000 万元，公司的持股比例为 10%，装备材料基金的持股比例为 90%。

根据上海销芯经营投资安排，结合上海销芯财务资金状况，上海销芯拟将其注册资本由 44,000 万元减少至 500 万元，本次减资总额为 43,500 万元，各股东同比例减资，其中公司对上海销芯的认缴出资额由 4,400 万元减少至 50 万元，公司减少认缴出资额 4,350 万元，对应收回减资款 4,350 万元；减资完成后上海销芯注册资本 500 万元，公司认缴 50 万元，持股比例保持 10%不变。

鉴于装备材料基金系公司关联方，本次减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况

2026 年 10 月 29 日，公司召开了第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第七次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联

交易的议案》，同意提交董事会审议。同日，公司召开了第十二届董事会第五次会议，审议通过了上述议案。本次减资事项无需提交公司股东会审议。

（三）至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

装备材料基金执行事务合伙人为上海半导体装备材料产业投资管理有限公司（以下简称“上海半导体产投”），上海半导体产投的实际控制人、董事长李勇军先生，过去 12 个月内其在公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司担任董事，因此装备材料基金系公司关联方。

（二）关联人基本情况

1、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	上海半导体装备材料产业投资管理有限公司
注册地址	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
出资额	505,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1FL5289A
设立日期	2018 年 1 月 24 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资，实业投资，投资管理。【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】
经营期限	2018 年 1 月 24 日至 2027 年 12 月 31 日
主要投资领域	聚焦集成电路装备和材料领域、半导体产业链上下游企业及其他相关领域，面向全球开展投资。
是否在基金业协会完成备案登记	是，备案编码 SEG790

2、装备材料基金最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	426,820.10	499,326.68
负债总额	0.00	2,410.41
净资产	426,820.10	496,916.27
资产负债率	0.00	0.48%
项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
投资收益	415.44	32.14
利润总额	60.85	-262.76
净利润	60.85	-262.76
净资产收益率	0.01%	-0.06%

截至本公告披露日，装备材料基金不属于失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称	上海销芯半导体有限公司
注册地址	上海市青浦区徐泾镇蟠文路 432、510 号 1 幢 C 栋 1009-2 室
注册资本	44,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000MA1H37UC9C
设立日期	2020 年 8 月 28 日
企业类型	其他有限责任公司
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；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。 （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）
股权结构	公司与装备材料基金分别持有上海销芯 10%、90%的股权。

2、上海销芯最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	44,031.96	44,034.78
净资产	44,031.96	44,034.78
项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-10.51	2.82

截至本公告披露日，上海销芯不属于失信被执行人。

五、对公司的影响及拟采取的应对措施

公司对上海销芯的减资事项，有利于公司回笼投资资金，提高资金利用率，符合公司经营发展需要。关联交易定价合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次减资完成后，上海销芯仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第七次会议，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司本次对上海销芯进行减资，系根据上海销芯财务资金状况作出的决策，有利于公司提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会对公司资产及损益情况构成重大影响。本次关联交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第五次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日