

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2025-036

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨 关联交易的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，为了进一步健全公司中长期激励体系，形成良好均衡的价值分配模式，在具体业务单元层面形成更具针对性的激励机制，调动中高层管理人员和业务骨干的积极性和创造性，吸引和保留管理人才和业务骨干，推动公司芯片设计业务的快速发展，公司子公司慧忆微电子（上海）有限公司（以下简称“慧忆微电子”）通过增资扩股形式对慧忆微电子的核心骨干员工实施股权激励。本次增资金额4,300.00万元，对应新增注册资本4,300.00万元。具体内容详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-092）。

一、工商变更登记情况

近日，慧忆微电子已办理完成了本次增资扩股事宜的工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局出具的《营业执照》及《登记确认通知书》，慧忆微电子的注册资本由10,000.00万元变更为14,300.00万元，变更后的相关信息如下：

名称：慧忆微电子（上海）有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王景阳

注册资本：人民币 14300.00 万元整

成立日期：2023 年 8 月 11 日

住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室

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;集成电路芯片设计及服务;电子产品销售;集成电路销售;电子元器件零售;电子元器件批发;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;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;集成电路设计;数字技术服务。(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)

股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	上海江波龙存储技术有限公司	10000	69.9300
2	上海慧芯达咨询管理合伙企业 (有限合伙)	2150	15.0350
3	上海慧芯通咨询管理合伙企业 (有限合伙)	1292	9.0350
4	高喜春	429	3.0000
5	明亮	286	2.0000
6	陈建业	143	1.0000
	合计	14,300.00	100.0000

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日