

上海先导基电科技股份有限公司

关于筹划通过增资方式收购先导微电子股权暨关联交易事项的提示性公告

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:

● 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”或“标的公司”）增资以实现对标公司控制的相关事项。本次增资事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

● 本次增资标的与公司的实际控制人均为朱世会先生；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易将构成关联交易，但预计不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，公司拟收购先导微电子的具体增资金额及对应股权比例等尚待相关工作完成后，签署相关协议予以确定；本次交易尚需履行必要的决策程序，最终能否实施及完成存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

● 公司将根据后续进展，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

一、交易情况概述

（一）交易背景及目的

为优化公司产品结构，延伸业务领域，公司拟通过收购整合，纳入标的公司的电子材料业务，从而进一步加强公司的整体盈利能力。

（二）本次交易的基本情况

公司拟与清远先导特种材料有限公司（以下简称“清远先导”）、先导微电子签署《投资协议》，约定公司以增资的形式对先导微电子进行投资，取得标的公司 50%以上的股权，实现对标的公司的控股。本次增资的具体增资金额及对应股权比例等尚待相关工作完成后，签署相关协议予以确定。

本次增资标的与公司的实际控制人均为朱世会先生；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易将构成关联交易，但预计不构成重大资产重组。

（三）相关审议决策程序

截至本公告披露之日，本次收购涉及的具体交易方案、具体比例尚未确定，本次增资的相关工作尚未完成，具体增资金额及比例待交易方案确定后，签署相关协议予以确定。

本次交易尚需履行公司相关决策程序，最终能否实施及完成存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

二、本次交易对方基本情况

（一）清远先导

公司名称	清远先导特种材料有限公司
统一社会信用代码	91441802572440087C
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李京振

成立时间	2011年3月25日
注册地址	清远市高新区百嘉工业园27-9号清远先导材料有限公司研发中心二层
注册资本	48,300.00万元
经营范围	电子材料的研发、生产、销售。（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）
股东情况	广东先导先进材料股份有限公司持有其100%的股权
实际控制人	朱世会
是否为失信被执行人	否

1、历史沿革及营业情况

清远先导成立于2011年3月，注册资本为500万元，2021年12月注册资本变更为48,300万元；清远先导成立至今，未实际开展业务，主要通过其子公司广东先导微电子科技有限公司开展业务。

2、与公司的关联关系

清远先导与公司的实际控制人均为朱世会先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，清远先导为公司的关联方。

（二）先导微电子（标的公司）

先导微电子基本情况详见“三、交易标的基本情况”。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称	广东先导微电子科技有限公司
统一社会信用代码	91441802MA55BHKG5C
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	李京振
成立时间	2020年9月23日
注册地址	清远市高新区创兴三路16号A车间
注册资本	59,292.16万元

经营范围	科技推广和应用服务业；电子专用材料、金属材料制造；新材料技术的生产、研发、销售；集成电路芯片及产品制造和销售；电子元器件制造和销售；光电子器件制造和销售；半导体分立器件制造和销售；半导体器件专用设备制造和销售；货物或技术进出口；通用设备制造业；批发和零售业。（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）
主要股东	清远先导特种材料有限公司持有其85.93%的股权
实际控制人	朱世会
是否为失信被执行人	否

（二）标的公司主营业务情况

先导微电子成立于 2020 年 9 月，主要经营业务为电子材料业务。

（三）标的公司最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2026 年 4 月 30 日 (未经审计)
总资产	152,271.49	165,697.54
净资产	85,234.47	84,712.01
项目	2025 年度 (未经审计)	2026 年 1-4 月 (未经审计)
营业收入	88,419.54	35,246.63
净利润	9,118.92	3,998.45

（四）标的公司估值情况

根据初步评估数据，截至评估基准日，在评估报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的评估值为 20 亿元左右（最终以定稿后的评估报告为准）。

四、本次交易对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有和自筹资金，不会对公司的财务和经营状态产生重大影响，本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，公司拟取得先导微电子控股权，先导微电子将纳入公司合并报表范围内。

五、后续工作安排及风险提示

1、本次提示性公告发布后，公司将全面推动本次筹划事项的各项具体工作，并将根据后续事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

2、本次交易尚处于筹划阶段，具体增资规模及交易方案以后续签署的相关协议为准。本次交易尚待相关方案确定后，履行公司董事会、股东会等决策程序。本次交易最终能否实施及完成存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司选定信息披露媒体刊登的相关公告为准，请广大投资者理性决策，审慎投资。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026年7月2日