

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 关于子公司增资暨引入投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“晟矽微电”）控股子公司无锡晟轶科技有限公司（以下简称“无锡晟轶”）因经营战略需要，拟进行增资，注册资本将由人民币 392.1568 万元增加至人民币 473.856133 万元，新增注册资本 81.699333 万元分别由上海石雀天禄创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石雀天禄”）、无锡惠程才济创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡惠程”）、嘉兴石雀青鸾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石雀青鸾”）、嘉兴石雀辛未创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石雀辛未”）、吴雪锋、叶春雷以货币认缴，具体情况以工商核准为准。无锡晟轶的本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的期末合并资产总额为 27,888.99 万元人民币，期末合并净资产额为人民币 10,528.69 万元人民币。期末资产总额的 30%为 8,366.70 万元，期末净资产额的 50%为 5,264.34 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，无锡晟轶总资产、净资产分别为 638.64 万元、247.66 万元。公司因本次引入投资者持股比例变动对应的资产总额及净资产金额分别为 56.16 万元、21.78 万元，占公司经审计总资产及净资产比例分别为 0.20%和 0.21%，均未达到以上重大资产重组标准，且最近十二个月累计出售资产金额也未达到以上标准，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年6月17日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于子公司增加注册资本的议案》，表决情况为同意4票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易，不存在关联董事，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：上海石雀天禄创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区江桥镇鹤望路733弄3号7层7018室

注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤望路733弄3号7层7018室

注册资本：149,100,000元

主营业务：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）

控股股东：上海石雀投资管理有限公司

实际控制人：上海石雀投资管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人

(二) 法人及其他经济组织

名称：无锡惠程才济创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：无锡惠山经济开发区智慧路5号北1818-3室

注册地址：无锡惠山经济开发区智慧路5号北1818-3室

注册资本：100,000,000元

主营业务：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（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）

控股股东：无锡惠开正合私募基金管理有限公司

实际控制人：无锡惠开正合私募基金管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人

(三) 法人及其他经济组织

名称：嘉兴石雀青鸾股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼191室-63（自主申报）

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1号楼191室-63（自主申报）

注册资本：100,001,000元

主营业务：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（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)。

控股股东：上海石雀投资管理有限公司

实际控制人：上海石雀投资管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人

(四) 法人及其他经济组织

名称：嘉兴石雀辛未创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 199 室-40(自主申报)

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 1 号楼 199 室-40(自主申报)

注册资本：25,710,000 元

主营业务：一般项目：以私募基金从事创业投资活动（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)。

控股股东：上海石雀投资管理有限公司

实际控制人：上海石雀投资管理有限公司

信用情况：不是失信被执行人

(五) 自然人

姓名：吴雪锋

住所：-

信用情况：不是失信被执行人

(六) 自然人

姓名：叶春雷

住所：-

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、增资情况说明

名称：无锡晟轶科技有限公司

注册地址：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 1501

主营业务：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；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电子元器件零售。

2、投资标的的经营和财务情况

本次增资后，无锡晟轶的股权比例如下：

股东名册	注册资本（万元）	持股比例
晟矽微电	200.0000	42.2069%
晟卓欣	58.8235	12.4138%
鸿晟元	35.2941	7.4483%
唐晓峰	29.4118	6.2069%
海南创赛	29.4118	6.2069%
鸿瀚仟峰	19.6078	4.1379%
晟沅芯	19.6078	4.1379%
石雀天禄	19.607840	4.1379%
无锡惠程	19.607840	4.1379%
石雀青鸾	13.071893	2.7586%

石雀辛未	9.803920	2.0690%
吴雪锋	9.803920	2.0690%
叶春雷	9.803920	2.0690%
合计	473.856133	100.00%

注：“晟卓欣”指上海晟卓欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、“鸿晟元”指上海鸿晟元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、“海南创赛”指海南创赛信息技术合伙企业（有限合伙）、“鸿瀚仟峰”指上海鸿瀚仟峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、“晟沅芯”指晟沅芯（上海）科技合伙企业（有限合伙）。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次增资的出资方式为现金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

石雀天禄、无锡惠程向无锡晟轶各投资 600 万元，各取得增资完成后无锡晟轶 4.1379%的股权；石雀青鸾向无锡晟轶各投资 400 万元，取得增资完成后无锡晟轶 2.7586%的股权；石雀辛未、吴雪锋、叶春雷向无锡晟轶各投资 300 万元，各取得增资完成后无锡晟轶 2.0690%的股权。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次子公司增资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资是根据公司战略发展和长期规划需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的不可控市场风险和经营风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次子公司增资事项有利于公司业务发展，也是增强公司竞争力的重要举措，预计可能对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年6月18日