

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司购买资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

北京昌发展产业运营管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让原由深圳时代信创六号投资合伙企业（有限合伙）持有的联和存储科技（江苏）有限公司部分股权，照上一轮投后估值 12.2 亿元，本次投资金额为 3000 万元，对应股权比例约为 2.13%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“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。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成

交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2023 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为 571,446.73 万元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 189,069.22 万元；公司 2022 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为 519,008.23 万元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 168,989.87 万元。

公司本次拟投资 3000 万元人民币，对应受让标的公司股权约 2.13%。

经对公司在 12 个月内收购相同、相近业务范围的公司股权所涉数额的累计计算，本次成交金额占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合计为 0.99%；本次成交金额占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合计为 2.98%。

上述数额均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定。

综上，本次交易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 7 月 26 日，第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于联和存储项目投资的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记手续

（六）交易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）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：深圳时代信创六号投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1018

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1018

注册资本：8,888.8万元人民币

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）

法定代表人：国虹（深圳）投资有限公司（执行事务合伙人）

控股股东：无

实际控制人：李梦晨

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：联和存储科技（江苏）有限公司
- 交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 交易标的所在地：无锡经济开发区新园路富力中心 C5-401-03
- 交易标的其他情况

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；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）

核心业务：开发和销售 NAND 闪存、DRAM 内存、LPDDR、MCP（Multi-Chip-Package，即多芯片封装）等存储芯片产品，上述产品广泛应用于网关通信、智能家居、机顶盒、POS 机、扫地机器人、安防监控、可穿戴设备、工业控制、医疗设备、物联网等领域。

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

针对本次交易，北京天圆开资产评估有限公司已出具《北京昌平科技园发展集团有限公司、北京昌发展产业运营管理股份有限公司及北京昌平产业发展投资基金（有限合伙）拟对外投资涉及的联和存储科技（江苏）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》天圆开评报字【2024】第 000157 号，对联和存储科技（江苏）有限公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行评估。

（二）定价依据

本次交易价格以标的公司上一轮投后估值 12.2 亿元为基础，经交易双方协商一致，确认本次股权投资价格为 3000 万元，对应股权比例约为 2.13%。

（三）交易定价的公允性

本次交易程序符合国家法律法规的规定，经交易双方共同协商确定，定价合理公允，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

北京昌发展产业运营管理股份有限公司投资 3000 万元人民币，受让原由深圳时代信创六号投资合伙企业（有限合伙）持有的部分股权，对应股权比例约为 2.13%。具体以最终签署的相关协议为准。

（二）交易协议的其他情况

交易协议尚未签署，协议条款内容以最终签署的相关协议为准。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

其一，本次投资享有较好的价格安全边际，为公司后续退出获取财务收益有一定保障；其二，能够每年为昌平区贡献一定收入和税收，增加区里的税源建设；其三，有助于昌平区半导体产业链强链补链的完善，有助于更好的形成产业集群的聚集效应，吸引更多的数字经济和先进制造上下游企业加速入驻昌发展。

（二）本次交易存在的风险

本次对外投资是基于公司发展规划做出的决策，不存在重大风险。公司也将积极防范潜在的市场风险和经营风险，最大保障公司及公司股东利益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司经营及财务情况产生不利影响。

七、备查文件目录

《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

董事会

2024 年 7 月 30 日