

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

## 深圳电通纬创微电子股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟注销控股子公司晶芯微电（银川）科技有限公司（以下简称晶芯微电）。

晶芯微电由公司与关联方深圳市励享智创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称励享智创）共同投资设立，注册资本 5000 万元，其中公司认缴出资 4500 万元，励享智创认缴出资 500 万元。公司实际控制人、董事长张建国为深圳市励享智创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销控股子公司晶芯微电（银川）科技有限公司的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张建国回避表决。

公司对晶芯微电的认缴出资额为 4500 万元，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市励享智创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 B301 三楼 308

注册地址：深圳市龙岗区平湖街道力昌社区平龙东路 349 号 B301 三楼 308

注册资本：5000000 元

主营业务：一般经营项目是:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务

控股股东：张建国

实际控制人：张建国

关联关系：为实际控制人张建国控制的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人。

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易为注销控股子公司，不涉及交易定价，各投资人按投资比例承担损失或享有收益。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易为注销控股子公司，不涉及交易定价，公司后续将根据《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易为注销控股子公司，不涉及相关协议签署。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

为了优化公司现有资源配置，降低运营管理成本，提高经营效益，公司拟注销控股子公司晶芯微电。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次注销控股子公司，公司合并财务报表的范围将相应发生变更，但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成实质影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次注销控股子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 六、备查文件目录

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2024年8月16日