

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2024-067

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688368	晶丰明源	A股 停牌	2024/10/22			

一、停牌原因及工作安排

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划以发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称“四川易冲”或“交易标的”）控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；且根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，初步预计本次交易构成关联交易。本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于该事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：晶丰明源，证券代码：688368）将于2024年10月22日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关规定和要求履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案，同时申请复牌。

二、本次重组基本情况

1、交易标的基本情况

公司名称	四川易冲科技有限公司
统一社会信用代码	91440300360029544A
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	潘思铭
注册资本	21474.8236 万人民币
注册地址	四川省成都市天府新区正兴镇凉风顶村 3 组 303 号 10 栋 4 层 1 号
成立日期	2016-02-17
经营范围	半导体集成电路芯片、计算机软硬件研发、设计、销售、技术咨询、技术服务；智能电子产品研发、销售；手机研发、设计、销售；贸易代理；企业管理咨询。（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，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（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	广州市玮峻思投资企业(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中心(有限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙)、智合聚德有限公司等
实际控制人	潘思铭

2、交易对方基本情况

本次交易对方主要为广州市玮峻思投资企业(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中心(有限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙)、智合聚德有限公司等四川易冲股东。鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方请以公司后续披露的公告信息为准。

上述交易对方的基本信息如下：

(1) 广州市玮峻思投资企业(有限合伙)

企业名称	广州市玮峻思投资企业（有限合伙）
------	------------------

企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440101MA59BQ515B
执行事务合伙人	潘思铭
主要经营场所	广州市南沙区南沙云山诗意人家丰泽东路 106 号（自编 1 号楼） 13 层 1301 房自编 1301-I432
出资额	150 万人民币
成立时间	2016-02-05
经营范围	投资咨询服务;企业自有资金投资;投资管理服务

(2) 上海锦聚礼合企业管理中心(有限合伙)

企业名称	上海锦聚礼合企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91510100MAAEG3QJ4C
执行事务合伙人	潘思铭
主要经营场所	上海市奉贤区海坤路 1 号 1 幢
出资额	1785.1595 万人民币
成立时间	2020-11-13
经营范围	一般项目：企业管理；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

(3) 成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)

企业名称	成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91510100MA6AUUEJ32
执行事务合伙人	潘思铭
主要经营场所	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 10 栋 1 单元 4 楼 401 号
出资额	2269.8474 万人民币
成立时间	2020-11-13
经营范围	一般项目：企业管理服务；工程管理服务；商务信息咨询服务。（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）。

(4) 成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙)

企业名称	成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91510100MA6CHWPB8A

执行事务合伙人	潘思铭
主要经营场所	四川省成都市天府新区正兴镇凉风顶村3组303号（“天府菁蓉中心A区”）内的10号楼第4层（西侧）
出资额	815.3231万人民币
成立时间	2018-07-04
经营范围	企业管理及咨询；软件开发；信息技术咨询。（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）。

（5）智合聚德有限公司

企业名称	智合聚德有限公司
企业类型	有限公司
商业登记号码	73432977
住所	RM 1301, 13/F BLISSFUL BLDG NO 243-247 DES VOEUX RD CENTRAL HONG KONG
出资额	574.5893万人民币
成立时间	2021-10-11
董事	Yue, Eva Yee Wah
经营范围	Investment holding

3、交易方式

公司拟通过发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金的方式购买四川易冲控制权，同时募集配套资金。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的公告信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2024年10月21日，公司与广州市玮峻思投资企业(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中心(有限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙)、智合聚德有限公司签署了《股权收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金的方式购买四川易冲控制权，本次交易的定价将以具有证券从业资格的评估机构出具的报告为依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

四、风险提示

本次交易目前尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交

易方案仍在商讨论证中，仍存在较大不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本次交易的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2024年10月22日