

苏州纳芯微电子股份有限公司

关于收购上海麦歌恩微电子股份有限公司

股份进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、基本情况概述

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司部分股份及上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》，于2024年10月14日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司股份进展暨签订<财产份额转让协议之补充协议>的议案》。

公司以现金方式收购上海矽睿科技股份有限公司（以下简称“矽睿科技”）直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称“麦歌恩”）62.68%的股份，以现金方式收购矽睿科技通过上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海莱睿”）间接持有麦歌恩5.60%的股份，合计收购麦歌恩68.28%的股份，收购对价合计为68,282.16万元；公司及全资子公司苏州纳星创业投资管理有限公司（以下简称“纳星投资”）以交易对价合计31,717.84万元受让方骏等28名自然人通过上海莱睿、上海留词企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海留词”）持有的麦歌恩31.72%的股份。

上述交易完成后，公司及全资子公司纳星投资将直接及间接持有麦歌恩100%股份。其中公司直接持有麦歌恩68.28%的股份，公司及全资子公司纳星投资通过上海莱睿、上海留词间接持有麦歌恩31.72%的股份。

具体内容详见公司2024年6月24日、2024年10月15日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司部分股份及上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）、上海留词企业管理合伙企业（有限合伙）部分财产份额的公告》（公告编号：2024-029）、《关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司股份进展暨签订<财产份额转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2024-045）。

二、交易进展情况

近日，上海莱睿、上海留词已完成工商变更登记手续，公司及全资子公司纳星投资已取得方骏等 28 名自然人通过上海莱睿、上海留词持有的麦歌恩 31.72%的股份；此外，麦歌恩的股东名册已变更完成，且矽睿科技已从上海莱睿减资退伙并完成对应工商变更登记手续，公司已取得矽睿科技直接持有的麦歌恩 62.68%的股份及矽睿科技通过上海莱睿间接持有的麦歌恩 5.60%的股份，公司合计直接持有麦歌恩 68.28%的股份。

截至本公告披露日，公司及全资子公司纳星投资直接及间接持有麦歌恩 100%股份，其中公司直接持有麦歌恩 68.28%的股份，公司及全资子公司纳星投资通过上海莱睿、上海留词间接持有麦歌恩 31.72%的股份。麦歌恩、上海莱睿、上海留词变更后的登记信息具体如下：

（一）麦歌恩的股权结构

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	苏州纳芯微电子股份有限公司	24,460,367	68.28%
2	上海留词企业管理合伙企业（有限合伙）	7,077,370	19.76%
3	上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）	4,284,751	11.96%
合计		35,822,488	100%

营业执照信息如下：

- 名称：上海麦歌恩微电子股份有限公司
- 统一社会信用代码：91310000694243268F
- 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 法定代表人：盛云
- 注册资本：人民币 3,582.2488 万元
- 成立日期：2009 年 9 月 23 日
- 住所：上海市长宁区长宁路 855 号 10 楼 C6 室

8、经营范围：半导体集成电路及其传感器芯片的开发、设计，电子元器件的销售并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物和技术的进出口业务。【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】

（二）上海莱睿的合伙人情况

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	苏州纳星创业投资管理有限公司	1,665,223	12.74%
2	苏州纳芯微电子股份有限公司	11,400,712	87.26%
合计		13,065,935	100%

营业执照信息如下：

- 1、名称：上海莱睿企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91310114MA1GT2J249
- 3、类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：苏州纳星创业投资管理有限公司
- 5、出资额：人民币 1,306.5935 万元
- 6、成立日期：2015 年 11 月 27 日
- 7、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢
- 8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），电力电子元器件销售；机械设备销售。（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）

（三）上海留词的合伙人情况

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	苏州纳星创业投资管理有限公司	1,011,350	56.27%
2	苏州纳芯微电子股份有限公司	786,000	43.73%
合计		1,797,350	100%

营业执照信息如下：

- 1、名称：上海留词企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91310114301752046G
- 3、类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：苏州纳星创业投资管理有限公司

5、出资额：人民币 179.7350 万元

6、成立日期：2014 年 6 月 17 日

7、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢

8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；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）

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日