

盈方微电子股份有限公司

关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次增资情况概述

为优化公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对上海盈方微增资人民币24,000万元。本次增资完成后，上海盈方微的注册资本将由人民币42,000万元增加至人民币66,000万元。增资完成后，公司仍持有上海盈方微100%的股权，上海盈方微仍为公司的全资子公司。

公司第十二届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

- 1、公司名称：上海盈方微电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：913100006694409643
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号2幢3层
- 5、法定代表人：张韵
- 6、注册资本：42,000万人民币
- 7、成立日期：2008年01月03日
- 8、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件

开发；信息系统集成服务；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；通讯设备修理；集成电路销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）

9、本次增资前后的股权结构：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资总额	出资比例	出资总额	出资比例
公司	42,000 万元	100%	66,000 万元	100%

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2023/12/31（经审计）	2024/8/31（经审计）
资产总额	911,412,540.67	852,829,769.94
负债总额	898,170,526.02	853,692,788.40
净资产	13,242,014.65	-863,018.46
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-8 月（经审计）
营业收入	1,200,794.88	1,021,683.01
净利润	-31,191,930.51	-16,428,678.15

11、资产权属情况

本次交易前上海盈方微为公司全资子公司，产权清晰，公司持有的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次增资完成后，上海盈方微仍为公司全资子公司。

12、增资方式：以债权转股权

13、上海盈方微非失信被执行人。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对上海盈方微增资，是基于公司整体发展战略和经营需要，能够进一步增强上海盈方微的资本实力，并优化其资产负债结构，有利于促进上海盈方微实现业务的进一步发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不

会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）2987号、10847号《审计报告》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2024年12月17日