

证券代码：838835

证券简称：新媒体

主办券商：开源证券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

基于公司发展战略和布局，为提升公司市场竞争优势及综合实力，公司拟以现金方式向深圳全芯微半导体有限公司（以下简称“全芯微”）增资，投资标的公司注册资本 2,108.80 万元，经营范围为集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路设计；国内贸易代理；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口。

公司拟对全芯微增资人民币 1,000.00 万元，认缴注册资本 28.57 万元，增资后公司持有全芯微 1.34% 的股权。

（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》第二条第三款的相关规定：“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。”

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 8,983.67 万元，归属于母公司股东净资产为人民币 8,186.64 万元。本次出资额为 1,000.00 万元，占总资产 11.13%，占净资产 12.22%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，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

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司进入 AI 智能硬件的产品孵化、品牌打造及全球营销领域，为配合这一战略向全芯微增资。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市纵恒投资有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 29 号天安创新科技广场一期 A 座 802N7

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 29 号天安创新科技广场一期 A 座 802N7

注册资本：1,052.63 万人民币

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；财务咨询；企业管理咨询；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理；国内贸易代理

法定代表人：李宇珍

控股股东：陈峰

实际控制人：陈峰

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳明睿蓝湾创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1093 号中信大厦 17 层 1719 号

注册地址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1093 号中信大厦 17 层 1719 号

出资额：4,000 万人民币

经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

执行事务合伙人：深圳市明睿鑫投私募股权基金管理有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘陵刚

住所：广东省深圳市福田区香轩路 2 号东海花园福禄居 1 栋 5B

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资前，全芯微注册资本 2,108.80 万元，股东及其持股情况分别为：刘陵刚持股 91.99%、深圳明睿蓝湾创业投资合伙企业（有限合伙）持股 5.16%、深圳市纵恒投资有限公司持股 2.85%。

公司向全芯微增资 1,000.00 万元，其中 28.57 万元计入注册资本，971.43 万元计入资本公积金，增资后公司持有全芯微 1.34% 股份。全芯微主营业务为集成电路芯片研发、生产与销售。此次增资为公司看好全芯微未来合并 6 家公司拟带来的收益及规划上市的前景，经双方协商，公司以增资方式入股全芯微。

2. 投资标的的经营和财务情况

（1）全芯微是一家专注于集成电路芯片研发、生产与销售企业，2023 年合并资产总额为 64,686.89 万元，净资产为 6,781.42 万元，营业收入为 25,340.54 万元，净利润为 3,433.09 元。（以上数据未经审计）

（2）本次增资前后，全芯微股权结构如下：

序号	股东名称	增资前认缴注册资本（万元）	增资前持股比例（%）	增资后认缴注册资本（万元）	增资后持股比例（%）
1	刘陵刚	1,940.00	91.99%	1,940.00	90.76%
2	深圳明睿蓝湾创业投资合伙企业（有限合伙）	108.80	5.16%	108.80	5.09%
3	深圳市纵恒投资有限公司	60.00	2.85%	60.00	2.81%
4	深圳钛铂新媒体营销股份有限公司	0	0.00%	28.57	1.34%

合计	2,108.80	100.00%	2,137.37	100.00%
----	----------	---------	----------	---------

(3) 标的公司最近 12 个月资产评估、增资、减资、改制情况

全芯微最近 12 个月存在 1 次增资，不存在资产评估、减资、改制情况。

1) 增资情况如下：

2024 年 12 月 23 日，全芯微工商变更注册资本，增资金额 108.80 万元，由深圳明睿蓝湾创业投资合伙企业（有限合伙）认购，增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	增资后认缴注册资本 (万元)	增资后持股比例 (%)
1	刘陵刚	1,940.00	91.99%
2	深圳明睿蓝湾创业 投资合伙企业（有 限合伙）	108.80	5.16%
3	深圳市纵恒投资有 限公司	60.00	2.85%
合计		2,108.80	100.00%

本次对外投资，全芯微入资成本参考为依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的《深圳全芯微半导体有限公司投资尽职调查报告》估值结果及综合考量、磋商最终确定投资标的公司全芯微股东全部权益价值。

公司此次投资价格系参考深圳明睿蓝湾创业投资合伙企业（有限合伙）入股成本 35.00 元/股并经双方协商确定。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、定价情况

公司向全芯微增资 1,000.00 万元，其中 28.57 万元计入注册资本，971.43 万元计入资本公积金，折合增资价格为 35.00 元/股。本次增资价格系参考深圳

明睿蓝湾创业投资合伙企业（有限合伙）入股成本并协商确定。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟对投资标的公司增资人民币 1,000.00 万元，其中 28.57 万元计入标的公司注册资本，其余 971.43 万元计入目标公司的资本公积金，增资后投资方持有目标公司 1.34% 的股权。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的在于为了增强公司竞争力，配合公司在 AI 智能硬件产品孵化、品牌打造及全球营销战略，形成该领域核心壁垒。公司也看重全芯微未来合并 6 家公司拟带来的收益及规划上市的前景。对外投资基于公司业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，符合公司的长远发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源于公司自有资金，符合公司整体发展战略，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

董事会

2024年12月31日