

深圳通业科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

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

特别提示：

1、深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买北京思凌科半导体技术有限公司（以下简称“思凌科”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易如能顺利实施，思凌科将成为公司的全资子公司。

2025年8月18日，公司与思凌科及其全体股东签订了《深圳通业科技股份有限公司与北京思凌科半导体技术有限公司全体股东关于北京思凌科半导体技术有限公司之股权收购意向协议》（以下简称“《股权收购意向协议》”），具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。该《股权收购意向协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。

2、根据初步研究和测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及现阶段掌握的资料，本次交易构成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

4、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟

通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

5、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

6、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为完善公司的整体布局，扩大公司总体规模及经营业绩，公司拟以支付现金的方式，收购思凌科 100%的股权；资金来源为自有及自筹资金。若本次交易能够顺利实施完成，公司将持有思凌科 100%的股权，思凌科将成为公司的全资子公司。

根据初步研究和测算，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。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及现阶段掌握的资料，本次交易构成关联交易，具体内容详见《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

本次交易尚处于筹划阶段，目前已签署《股权收购意向协议》，但交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为思凌科的全部股东，截至本公告披露日，交易对方如下：

1、黄强，1983 年 9 月生，中国籍

2、共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA39T3KF7A

执行事务合伙人：黄强

3、共青城思凌创新投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA39T3L438

执行事务合伙人：黄强

4、文智，1976 年 12 月生，中国籍

5、共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA39T3L94G

执行事务合伙人：彭吉生

6、文盛，1975 年 5 月生，中国籍

7、共青城思凌联芯投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA3ABNL241

执行事务合伙人：高超群

8、青岛竹景股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370282MA7D1TH39T

执行事务合伙人：上海富禾私募基金管理合伙企业（有限合伙）

9、张明镜，1971 年 4 月生，中国籍

10、海南沃梵科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TH7TGXG

法定代表人：黄宝友

11、鹰潭余江区沅晟聚芯企业咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360622MA39TDUH4N

执行事务合伙人：吴红

12、北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110112MA01CWTR6W

执行事务合伙人：北京中域拓普投资管理有限公司

13、广东博资同泽一号股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440605MA54N5TG4H

执行事务合伙人：海南博时创新管理有限公司

14、润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1FL6U8XD

执行事务合伙人：润科投资管理（上海）有限公司

15、陈大汉，1968 年 7 月生，中国籍

16、青岛正和德业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370211MA7FFX8D2Q

执行事务合伙人：青岛中正明德创业投资管理有限公司

17、杭州财金安芯众志股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330110MA2KJDYH3P

执行事务合伙人：杭州众芯信息咨询服务有限责任公司

18、海南未已来投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5THQRH7J

法定代表人：陈伯豪

19、深圳市融创臻投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5HA5NM63

执行事务合伙人：深圳市融创投资顾问有限公司

20、黄晗，1979 年 11 月生，中国籍

21、王峰，1976 年 6 月生，中国籍

22、新余容璞一号咨询管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360502MA39AYJX9A

执行事务合伙人：胡恽璇

23、厦门兴网鑫一号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350211MACNMBM26Q

执行事务合伙人：深圳市融创投资顾问有限公司

24、合肥弘博含章股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340100MA2WJ4J3XG

执行事务合伙人：安徽弘博资本管理有限公司

三、交易标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称	北京思凌科半导体技术有限公司
统一社会信用代码	91110105MA004C0H06

成立日期	2016 年 3 月 24 日
注册资本	11,959.9971 万元
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	黄强
注册地	北京市朝阳区北辰东路 8 号 3 号楼四层 401 室
主要办公地点	北京市朝阳区北辰东路 8 号 3 号楼四层 401 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；集成电路制造；电子元器件制造；机械设备销售；通信设备制造；配电开关控制设备制造；电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备销售；集成电路销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器销售；电工仪器仪表销售；光伏设备及元器件销售。（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）许可项目：互联网新闻信息服务；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近三年申请首次公开发行股票并上市，或作为上市公司重大资产重组交易标的的情况	无

（二）股权结构

单位：万元

序号	交易对方/股东	出资额	出资比例（%）
1	黄强	1,708.6974	14.29
2	共青城思凌厚德投资合伙企业（有限合伙）	1,321.5621	11.05
3	共青城思凌创新投资合伙企业（有限合伙）	1,199.2666	10.03
4	文智	900.0000	7.53
5	共青城思凌智汇投资合伙企业（有限合伙）	673.0084	5.63
6	文盛	643.1453	5.38
7	共青城思凌联芯投资合伙企业（有限合伙）	527.8000	4.41
8	青岛竹景股权投资合伙企业（有限合伙）	511.5739	4.28

9	张明镜	500.0000	4.18
10	海南沃梵科技有限公司	465.1290	3.89
11	鹰潭余江区沅晟聚芯企业咨询合伙企业（有限合伙）	445.1980	3.72
12	北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）	425.9258	3.56
13	广东博资同泽一号股权投资合伙企业（有限合伙）	399.9947	3.34
14	润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	396.9629	3.32
15	陈大汉	287.9388	2.41
16	青岛正和德业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	277.5061	2.32
17	杭州财金安芯众志股权投资基金合伙企业（有限合伙）	275.9999	2.31
18	海南未已来投资有限公司	265.7884	2.22
19	深圳市融创臻投资合伙企业（有限合伙）	241.4999	2.02
20	黄晗	155.0439	1.30
21	王峰	110.7448	0.93
22	新余容璞一号咨询管理合伙企业（有限合伙）	110.7448	0.93
23	厦门兴网鑫一号投资合伙企业（有限合伙）	91.3026	0.76
24	合肥弘博含章股权投资合伙企业（有限合伙）	25.1638	0.21
合计		11,959.9971	100.00

（三）其他说明

截至本公告披露之日，经公司自查，标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员均不存在关联关系；亦不属于失信被执行人。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日