

债券代码: 240758. SH	债券简称: 24 中关 01
债券代码: 240764. SH	债券简称: 24 中关 02
债券代码: 241165. SH	债券简称: 24 中关 Y2
债券代码: 241593. SH	债券简称: 24 中关 03
债券代码: 241594. SH	债券简称: 24 中关 04
债券代码: 241682. SH	债券简称: 24 中关 05
债券代码: 244043. SH	债券简称: 25 中关 01
债券代码: 244044. SH	债券简称: 25 中关 02

中关村发展集团股份有限公司关于拟出售资产的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

中关村发展集团股份有限公司（以下简称本公司）拟出售持有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简称中芯北方）1.125%的股权，现根据相关规定，就有关情况予以披露，具体如下：

一、交易背景

中芯北方成立于2013年7月12日，注册资本48亿美元。中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称中芯国际，A股代码688981，港股代码00981）为其控股股东，持股占比51%。本公司于2013年9月向中芯北方投资3.32亿元，持股占比1.125%。

2025年8月29日，中芯国际发布《关于筹划发行人民币普通

股（A股）购买资产暨关联（连）交易的停牌公告》，计划以发行股份方式购买中芯北方少数股东49%的股权。

二、交易各方情况

1、股权转让方基本情况

公司名称：中关村发展集团股份有限公司

统一社会信用代码：911100005531192122

法定代表人：李妍

注册资本：1,692,203.0593万元人民币

成立日期：2010年3月31日

经营范围：投资与资产管理；技术中介服务；科技企业孵化；基础设施建设。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

2、股权受让方基本情况

公司名称：中芯国际集成电路制造有限公司

董事长：刘训峰

注册地：开曼群岛

注册登记号：98964

成立日期：2000年4月3日

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是国内集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、

服务配套，向全球客户提供8英寸和12英寸晶圆代工与技术服务。

三、交易标的基本情况

1、交易标的

本次交易标的为本公司持有的中芯北方1.125%股权，评估价值为932,163,750元。

本次交易标的产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、交易标的公司概况

公司名称：中芯北方集成电路制造（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110302071737747W

法定代表人：刘训峰

注册资本：480,000万美元

成立日期：2013年7月12日

经营范围：半导体（硅片及各类化合物半导体）集成电路芯片的制造（含线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造）、针测及测试、光掩膜制造、测试封装；与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务；销售自产产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

四、交易安排、协议签署情况及履约进展

2025年9月，中芯北方各股东方签署了《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产框架协议》，同意中芯国际以发行股份方式购买中芯北方少数股东所持有的全部股权。

随后，中芯北方各股东方共同委托上海东洲资产评估有限公司以2025年8月31日为评估基准日为对中芯北方开展资产评估。经评估，中芯北方按照市场法评估值为8,285,900.00万元，本公司持有的1.125%股权可换取中芯国际股份12,562,853股。截至目前，中芯北方各股东方已根据资产评估结果签订《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》。

五、与交易相关的决策情况

本次交易方案已经本公司第三届董事会第四十五次会议审议通过。

六、对发行人偿债能力的影响分析

本次出售资产系本公司正常经营运作，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中关村发展集团股份有限公司关于拟出售资产的公告》之盖章页)

中关村发展集团股份有限公司

2015年12月30日

