

北京中迪投资股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟受赠公司关联方深圳市天微电子股份有限公司持有的广西天微电子有限公司 70% 股权。2026 年度，公司将与本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业或担任董事、高级管理人员的企业发生购买及出售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等类的日常关联交易。目前，预计 2026 年全年日常关联交易额为 19,804.49 万元。

鉴于本次交易的交易对方为本公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业或担任董事、高级管理人员的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》的规定，属于关联交易。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)
向关联方出售商品或提供劳务情况	深圳市天微电子股份有限公司	集成电路封测	市场化定价	12,884.96
	深圳市富微电子有限公司	集成电路封测	市场化定价	1,911.50
	苏州健微工业技术有限公司	集成电路封测	市场化定价	79.65
	深圳市赫墨电子有限公司	集成电路封测	市场化定价	53.10
	广西观在自动化设备有限公司	房租水电	市场化定价	87.83
	小 计			
采购关联方的	东莞观在机器人有限公司	机器设备	市场化定价	820.14

商品或接受关联方劳务	东莞观在机器人有限公司	房租水电	市场化定价	134.44
	广西观在自动化设备有限公司	机器设备	市场化定价	3,804.03
	深圳市天微电子股份有限公司	机器设备	市场化定价	8.85
	深圳市天微电子股份有限公司	房租水电	市场化定价	20
	小 计			4,787.46
总 计				19,804.49

前述关联交易事项已经公司第十一届董事会第八次临时会议、公司 2026 年度第二次独立董事专门会议审议通过。关联董事门洪达先生、张伟先生在董事会回避了对该事项的表决。本次交易尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍和关联关系

1、深圳市天微电子股份有限公司基本情况

(1) 企业名称：深圳市天微电子股份有限公司。

(2) 成立日期：2003 年 11 月 27 日。

(3) 企业类型：股份有限公司(非上市)。

(4) 注册资本：3,000 万元。

(5) 法定代表人：张伟。

(6) 注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 10 层 A1001;A1003;A1005。

(7) 经营范围：一般经营项目：集成电路产品的设计、开发、测试与销售(不含生产)；自动化设备、模具的设计、开发、销售；国内贸易；经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目：自动化设备、模具的生产(生产由分公司凭环保批文经营)。

(8) 主要股东

公司实际控制人门洪达先生、张伟先生合计持有该公司 54.24% 的股份，为该公司实际控制方。

(9) 与公司关联关系

公司实际控制人门洪达先生持有该公司 27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人张伟先生持有该公司 27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，该公司与本公司同为实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》第 6.3.3 条第（二）、（四）款规定的关联关系。

(10) 该公司非失信被执行人。

(11) 2025 年度经营情况（未经审计）

项目	金额
总资产	63,582.05 万元
总负债	34,268.92 万元
净资产	29,313.13 万元
营业收入	37,187.53 万元
净利润	1,355.43 万元

(二) 深圳市富微电子有限公司基本情况

(1) 企业名称：深圳市富微电子有限公司。

(2) 成立日期：2018 年 10 月 10 日。

(3) 企业类型：有限责任公司。

(4) 注册资本：500 万元。

(5) 法定代表人：卢仙云。

(6) 注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区乌石头路 8 号天明科技大厦 901。

(7) 经营范围：一般经营项目：集成电路产品的设计、开发、测试与销售；国内贸易；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）许可经营项目：集成电路制造。（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）

(8) 主要股东

自然人卢仙云持有该公司 50%的股权，自然人钟小丽持有该公司 50%的股权。

(9) 与公司关联关系

该公司原为苏州健微工业技术有限公司持有 100%股权，后期其将股权转让，

但由于交易未完成，按照实质重于形式的原则，仍认定为与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业。

(10) 该公司非失信被执行人。

(11) 2025 年度经营情况（未经审计）

项目	金额
总资产	2,652.35 万元
总负债	960.05 万元
净资产	1,692.30 万元
营业收入	6,538.85 万元
净利润	-299.07 万元

3、苏州健微工业技术有限公司基本情况

(1) 企业名称：苏州健微工业技术有限公司。

(2) 成立日期：2012 年 12 月 5 日。

(3) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

(4) 注册资本：3,000 万元。

(5) 法定代表人：门洪达。

(6) 注册地址：花桥镇绿地大道 231 弄 8 号楼 1301-1312 室。

(7) 经营范围：集成电路产品、自动化设备、模具的设计与销售；集成电路相关设备、软件、芯片的销售；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（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）。

(8) 主要股东

深圳市天微电子股份有限公司持有该公司 100% 股权。

(9) 与公司关联关系

该公司与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业，公司实际控制人门洪达先生担任该公司董事。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.3 条第（二）（四）款规定的关联关系。

(10) 该公司非失信被执行人。

(11) 2025 年度经营情况（未经审计）

项目	金额
总资产	4,734.96 万元
总负债	3,072.91 万元
净资产	1,662.05 万元
营业收入	10,403.94 万元
净利润	-324.75 万元

4、深圳市赫墨电子有限公司基本情况

(1) 企业名称：深圳市赫墨电子有限公司。

(2) 成立日期：2020 年 9 月 8 日。

(3) 企业类型：有限责任公司(法人独资)。

(4) 注册资本：100 万元。

(5) 法定代表人：门洪达。

(6) 注册地址：深圳市宝安区新桥街道上星社区广深路新桥段 35 号唐商大厦 B1505。

(7) 经营范围：一般经营项目：集成电路产品、电子元器件、仪器仪表、智能编码、运动控制、数控系统、步进及伺服系统、自动化软件、自动化设备及零部件、机器人、机器视觉、智能传感器的技术开发及销售；国内贸易，进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）许可经营项目：无。

(8) 主要股东

苏州健微工业技术有限公司持有该公司 100% 股权。

(9) 与公司关联关系

本公司实际控制人门洪达先生担任该公司董事，且该公司与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业，上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.3 条第（二）、（四）款规定的关联关系。

(10) 该公司非失信被执行人。

(11) 2025 年度经营情况（未经审计）

项目	金额
总资产	783.71 万元

总负债	398.8 万元
净资产	384.91 万元
营业收入	2,475.16 万元
净利润	116.21 万元

5、广西观在自动化设备有限公司基本情况

(1) 企业名称：广西观在自动化设备有限公司。

(2) 成立日期：2019 年 12 月 13 日。

(3) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

(4) 注册资本：3,000 万元。

(5) 法定代表人：门洪达。

(6) 注册地址：广西贺州生态产业园标准厂房三期 9 号楼。

(7) 经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；普通机械设备安装服务；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；电子元器件零售；半导体器件专用设备制造；机械设备租赁；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；电子专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；专用设备修理；软件开发；人工智能基础软件开发；技术进出口；货物进出口；人工智能应用软件开发（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）。

(8) 主要股东

东莞观在机器人有限公司持有该公司 100% 股权。

(9) 与公司关联关系

本公司实际控制人门洪达先生担任该公司董事，且该公司与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业，上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.3 条第（二）、（四）款规定的关联关系。

(10) 该公司非失信被执行人。

(11) 2025 年度经营情况（未经审计）

项目	金额
总资产	5,041.05 万元

总负债	2,483.2 万元
净资产	2,557.85 万元
营业收入	2,813.25 万元
净利润	-353.87 万元

6、东莞观在机器人有限公司基本情况

- (1) 企业名称：东莞观在机器人有限公司。
- (2) 成立日期：2016 年 3 月 18 日。
- (3) 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
- (4) 注册资本：6,000 万元。
- (5) 法定代表人：门洪达。
- (6) 注册地址：广东省东莞市大朗镇白云前南三街 3 号。

(7) 经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）。

(8) 主要股东

深圳市天微电子股份有限公司持有该公司 100% 股权。

(9) 与公司关联关系

本公司实际控制人门洪达先生担任该公司执行董事，且该公司与本公司同为实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业，上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.3 条第（二）、（四）款规定的关联关系。

(10) 该公司非失信被执行人。

(11) 2025 年度经营情况（未经审计）

项目	金额
总资产	8,069.66 万元
总负债	2,294.73 万元

净资产	5,774.93 万元
营业收入	4,831.69 万元
净利润	-733.31 万元

（二）关联方履约能力分析

上述关联方当前经济效益及财务状况良好，具备资金支付能力与履约保障。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，始终遵照公平、公正的市场原则进行，与其他发生同样业务往来的企业同等对待。

2026 年预计日常关联交易类型主要包括采购和销售商品、提供及接收劳务、房屋租赁等类型，交易价格遵循公允定价原则，结合市场价格情况协商确定。

2、关联交易协议签署情况公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，协议内容遵循国家相关法律法规的规定，并按照合同约定履行权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方之间进行的上述日常关联交易，均为公司正常生产经营所需，有助于保障产品质量、提升市场竞争力。相关交易价格参照市场公允价格确定，遵循了公平、公正、公允的原则，符合有关法律法规的规定。上述关联交易不影响公司的独立性，亦未损害公司及非关联股东的利益。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

年初至今，除本次交易外，公司与公司实际控制人门洪达、张伟及其控制下企业累计发生关联交易金额为 256.04 万元。

六、备查文件

- 1、中迪投资第十一届董事会第八次临时会议决议；
- 2、中迪投资2026年度第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日