

香农芯创科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置对外投资的公告

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

一、概述

2026年4月22日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》，同意授权公司管理层在符合规则的情况下，根据市场实际情况择机出售公司全资子公司深圳市聚隆景润科技公司（以下简称“聚隆景润”）持有的无锡市好达电子股份有限公司（以下简称“好达电子”）、上海壁仞科技股份有限公司（以下简称“壁仞科技”）的股权或股票，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关交易文件等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

本次授权目前预计不构成关联交易，后期交易如构成关联交易将重新按照关联交易规则履行决策程序和披露义务。本次事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手情况

本次授权处置对外投资事项尚未确定交易对手，也未签署相关协议。

三、标的资产基本情况

（一）好达电子股权

企业名称：无锡市好达电子股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：刘平

注册资本：7625万人民币

经营期限：1999-06-14 至无固定期限

住所：无锡市滨湖经济技术开发区高运路115号

经营范围：电子元件及组件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至目前，好达电子前十大股东如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例
1	无锡市好达投资有限公司	1923.21	28.77%
2	刘博	857.94	12.83%
3	无锡市共进同达投资企业（有限合伙）	535.00	8.00%
4	黄辉	417.55	6.25%
5	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	401.09	6.00%
6	王为标	353.90	5.29%
7	杨义平	347.43	5.20%
8	王建文	317.55	4.75%
9	上海摩勤智能技术有限公司	290.43	4.34%
10	上海宽联投资有限公司	290.43	4.34%

注：上表中前十大股东根据好达电子工商登记资料整理

目前公司聚隆景润持有好达电子股份 35.71 万股，持股比例为 0.47%。截至 2025 年 12 月 31 日该部分资产账面价值为 721.80 万元。

（二）壁仞科技股权

企业名称：上海壁仞科技股份有限公司

类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

法定代表人：肖冰

注册资本：4877.717 万人民币

经营期限：2019 年 09 月 09 日至固定期限

住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 16 幢 13 层 1302 室

经营范围：智能化科技、计算机软件科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让，集成电路芯片设计及服务，计算机系统集成，计算机软件开发（音像制品，电子出版物除外），计算机软件（音像制品，电子出版物除外）及辅助设备的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口。【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】

截至目前，壁仞科技主要股东如下：

序号	股东名称	股本数（股）	持股比例
1	上海壁立仞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	191,221,400	7.84%
2	WEN ZHANG	183,174,800	7.51%
3	珠海大横琴创新发展有限公司	80,717,950	3.31%
4	珠海市粤信宸投资有限责任公司	80,717,950	3.31%
5	中国信达资产管理股份有限公司	80,717,950	3.31%
6	梁晓晓	65,234,050	2.67%

注：上表中主要股东根据壁仞科技上市发行公开资料整理

壁仞科技（6082.HK）已于2026年1月2日在香港联交所上市，目前聚隆景润持有壁仞科技发行后股份4,093,450股，持股比例为0.1678%。截至2025年12月31日该部分资产账面价值为6,667万元。

本次授权处置的资产不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及该等资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

四、本次交易的目的及对公司的影响

拟出售的上述资产均为公司在前期转型背景下进行的半导体领域投资，持股比例较低。处置上述资产有利于公司盘活存量资产和聚焦主营业务，提高资产的使用效率，更好地满足公司未来发展的资金需求。

处置上述资产不会导致公司合并范围的变化，回收的资金有利于公司发展的需要。本次处置资产将在符合规则的条件下择机进行，出售的时间、数量、价格等存在不确定性，尚无法估计对公司业绩的影响。公司将根据处置对外投资的进度和相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次出售是为了聚焦主业发展，有利于公司主业的发展，不会损害公司和股东的利益。本次对管理层的授权有利于公司后续根据市场和公司需要择机处置。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025年4月24日