

上海润欣科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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

一、交易概述

（一）对外投资的基本情况

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）为加强在边缘智能终端方案平台领域的产业协同、研发能力和产品化能力，拟通过增资方式投资深圳禾胜成科技有限公司（以下简称“禾胜成”），并围绕产品开发、客户导入、量产落地和供应链协同等方面展开合作。禾胜成系恒玄科技生态内的核心 IDH 之一，在智能声学、无线芯片方案及可穿戴设备等领域具有较强的研发和产品化能力。公司围绕边缘智能终端、无线连接芯片与音视频交互芯片参考设计及系统方案持续进行业务布局，双方在边缘侧音频交互和传感器产品等方向具有较好的产业协同性和业务互补性。

禾胜成本次增资前整体估值为人民币 5,500.00 万元，公司拟以自有资金出资人民币 1,350.00 万元，认购禾胜成新增注册资本人民币 147.27 万元，占禾胜成本次增资完成后注册资本的 19.71%。

（二）审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过本次对外投资相关事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。本次投资不构成关联交易，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，无需相关部门批准。

同日，公司与禾胜成及其控股股东/实际控制人在上海市徐汇区共同签署了《关于深圳禾胜成科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳禾胜成科技有限公司

统一社会信用代码：914403000685589919

类型：有限责任公司

法定代表人：黄美华

成立日期：2013年5月9日

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道27号兰光科技大楼C609

控股股东/实际控制人：黄美华

经营范围：电子产品的研发及购销。电子产品的生产（凭有效许可证经营）

主营业务：主要从事边缘智能终端、音视频方案、可穿戴设备及相关方案产品的研发、生产与销售，在智能声学、无线芯片方案开发等方面具有较强的研发和产业化基础。禾胜成长期深耕恒玄科技生态，在参考设计、模组开发、系统适配、样机验证及量产导入等环节具备较强的综合能力。

2、关联关系说明：公司与禾胜成不存在关联关系。

3、经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）上查询，截至本公告披露日，禾胜成不属于失信被执行人。

4、标公司最近两年的主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标	2024年12月31日/2024年度 (经审计)	2025年12月31日/2025年度 (经审计)
资产总额	6,780.02	10,785.67
负债总额	4,440.52	7,049.54

所有者权益	2,339.50	3,736.13
营业收入	9,154.44	13,854.98
净利润	1,108.78	1,399.64

注：上述财务数据摘自深圳禾胜成科技有限公司提供的 2025 年度审计报告。

三、交易定价政策和定价依据

本次增资系各方根据公平、公正和公开的原则，以禾胜成截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据为依据，参考中同华资产评估（上海）有限公司出具的《上海润欣科技股份有限公司拟参股深圳禾胜成科技有限公司所涉及的深圳禾胜成科技有限公司股东全部权益价值项目估值分析报告》的估值结论（于估值基准日 2025 年 12 月 31 日，采用收益法得出的禾胜成科技股东全部权益的市场价值区间在 4,300 万元至 24,100 万元），经各方协商确定。

四、增资协议的主要内容

甲方（投资方）：上海润欣科技股份有限公司

乙方（标的公司）：深圳禾胜成科技有限公司

丙方（控股股东/实际控制人）：黄美华

甲方、乙方、丙方单称“一方”，合称“各方”。

增资协议的主要内容如下：

（一）本次增资

1、各方同意，乙方本次增资前整体估值为人民币 5,500 万元。

2、甲方同意以自有资金人民币 1,350.00 万元认购乙方新增注册资本人民币 147.27 万元；其中人民币 147.27 万元计入乙方注册资本，其余人民币 1,202.73 万元计入资本公积。

3、本次增资完成后，乙方注册资本由人民币 600.00 万元增加至人民币 747.27 万元，甲方持有乙方 19.71%的股权。

4、乙方及丙方承诺并确保，本次增资前乙方的股权结构应调整为如下结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	备注
黄美华	600.00	100.00%	增资前
合计	600.00	100.00%	

本次增资后乙方的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	备注
黄美华	600.00	80.29%	增资后
上海润欣科技股份有限公司	147.27	19.71%	增资后
合计	747.27	100.00%	

具体以工商变更登记为准。

（二）增资款用途

1、乙方承诺，本次增资款应主要用于与其主营业务及双方智能终端研发与产业协同方向相关的经营和发展活动，包括但不限于：

- （1）智能终端及相关方案产品的研发投入；
- （2）样机开发、板卡设计、模组调试、系统适配与验证；
- （3）测试、试产、小批量导入及必要设备购置；
- （4）围绕端侧产品的客户导入、量产准备及市场拓展；
- （5）经甲方书面认可的其他与乙方主营业务及双方协同方向相关的合理支出。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将增资款用于向股东、实际控制人或关联方提供借款、拆借、非经营性资金占用，不得用于分红、回购股权、证券投资、理财及其他财务性投资，且不得用于其他本协议约定之外的用途。

（三）交割前提条件与交割安排

1、甲方支付增资款的前提为：

（1）各方已签署与本次增资相关的乙方的股东会决议、章程修正案等必要文件；

（2）乙方和丙方已就本次增资履行完毕内部审批程序；

(3) 甲方已完成对乙方的财务、业务和法律尽职调查，且未发现足以阻碍本次交易实施的重大实质性障碍；

(4) 乙方已按本协议约定将股权结构调整为本协议内约定的本次增资前乙方的股权结构且已完成相应工商变更登记；

(5) 乙方及丙方在本协议项下所作陈述与保证于交割日持续真实、准确、完整；

(6) 自本协议签署日至交割日，乙方未发生重大不利变化。

(7) 甲方已按照相关规定完成其内部决策流程。

2、在本协议第 4.1 条之条件全部满足或经甲方书面豁免后 10 个工作日内，甲方应将增资款的首笔增资款 900.00 万人民币支付至乙方指定账户。甲方支付首笔增资款之日为交割日。双方约定，在交割日起的 6 个月后，在双方智能终端业务顺利开展，且无合规/法律风险，无主供应商（恒玄）纠纷的前提下，甲方将第二笔增资款即 450.00 万人民币支付至乙方指定账户。

(四) 违约责任

1、任何一方违反本协议，给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。

2、如乙方或丙方违反本协议约定，或存在故意隐瞒重大事实、提供虚假资料、重大遗漏或严重违反本协议关于资金用途、控制权稳定、知识产权等约定，或发生合规/法律风险、供应商/客户重大纠纷，且在甲方书面催告后 15 个工作日内未完成有效整改的，甲方有权要求乙方和丙方回购所有股权，并承担违约责任。

3、因违约引发争议所产生的合理律师费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费等维权费用，由违约方承担。

(五) 生效条款

本协议自各方签字/盖章之日起生效。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资有利于加强公司在边缘智能终端方案平台领域的产业协同能力、研发能力和产品化能力，持续深化公司围绕边缘智能终端、传感器及音视频交互芯片参考设计和系统方案等方向的业务布局。

禾胜成作为恒玄科技生态内的核心 IDH 之一，在智能声学、无线芯片方案、智能终端及可穿戴设备等领域具有较强的研发和产品化能力。公司在无线连接、智能音频、参考设计、样机验证及量产导入等方面具备较好的产业基础，双方在智能穿戴、音视频端侧交互产品等方向具有较好的互补性和协同性。

本次投资完成后，公司与禾胜成将围绕边缘智能终端、音视频传感、无线连接模组的参考设计、样机验证及量产导入等方向开展产业协同，有助于公司进一步打通从芯片资源、参考设计、智能声学方案到智能终端产品落地的协同链条，提升公司在边缘智能终端方案平台领域的综合服务能力和产业化能力。

本次对外投资资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资完成后，双方后续具体项目合作、采购销售、技术授权、知识产权归属及交付安排，由各方另行签署专项协议约定。

本次对外投资相关协议的履行不会对公司的业务独立性构成影响，公司的主营业务不会因履行协议而形成依赖。

六、风险提示

本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

七、备查文件

- 1、经各方签署的《关于深圳禾胜成科技有限公司之增资协议》；
- 2、深圳禾胜成科技有限公司 2025 年度的审计报告；
- 3、中同华资产评估（上海）有限公司出具的《上海润欣科技股份有限公司拟参股深圳禾胜成科技有限公司所涉及的深圳禾胜成科技有限公司股东全部权益价值项目估值分析报告》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日