

有研半导体硅材料股份公司

关于公司通过公开摘牌方式参与收购安徽晶隆

半导体科技有限公司股权的进展公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”、“有研硅”）分别于2026年6月9日、6月25日召开第二届董事会第十七次会议、2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟通过公开摘牌方式参与收购安徽晶隆半导体科技有限公司60%股权的议案》，同意公司通过公开竞价摘牌方式参与收购滁州市南谯区国有资产运营有限公司（以下简称“南谯国资”）挂牌转让的安徽晶隆半导体科技有限公司（以下简称“晶隆半导体”）60%股权。具体内容详见公司于2026年6月10日、6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研硅关于公司拟通过公开摘牌方式参与收购安徽晶隆半导体科技有限公司股权的公告》（公告编号：2026-024）、《有研硅2026年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-029）。

2026年7月1日，公司向安徽省产权交易中心提交了申请受让资料，并按要求在规定时间内向安徽省产权交易中心指定的账户支付了保证金人民币135,212,000.00元。

2026年7月6日，公司收到安徽省产权交易中心出具的《合格竞买人通知书》，确认公司成为晶隆半导体60%股权的受让方。同日，公司与南谯国资签署了《产权交易合同》，并支付了保证金以外的剩余转让价款人民币315,494,920.00元。

二、交易合同的主要内容

本次交易系通过公开摘牌方式进行，根据签署的《产权交易合同》，协议的主要内容如下：

（一）交易双方

甲方(转让方)：滁州市南谯区国有资产运营有限公司（以下简称甲方）

乙方(受让方)：有研半导体硅材料股份公司（以下简称乙方）

（二）转让标的

转让标的：安徽晶隆半导体科技有限公司 60%股权转让

（三）转让价格

1、甲、乙双方同意以在安徽省产权交易中心的公开挂牌结果人民币 450,706,920.00 元为本次标的的转让价格。

2、乙方已向安徽省产权交易中心交纳的保证金人民币 135,212,000.00 元，在本合同生效后转为部分交易价款。

（四）转让价款支付方式

1、甲、乙双方同意，在本合同生效之日起 5 个工作日内，乙方按照本合同约定的转让价格，将转让价款余额人民币 315,494,920.00 元支付至安徽省产权交易中心指定账户。

2、乙方向安徽省产权交易中心指定账户支付全部交易价款的行为，视为乙方已经履行了本合同约定的付款义务。对符合以下价款划出情形之一的，由安徽省产权交易中心于 5 个工作日内向甲方划出转让价款：

（1）甲、乙双方一致同意划出转让价款的，安徽省产权交易中心在收到甲、乙双方书面通知材料后；

（2）甲、乙双方办理完成标的权证变更/交接手续的，安徽省产权交易中心在收到甲方或乙方提供的权证变更信息/交接证明材料后，就本次交易而言，是指标的股权于市场监督管理部门变更登记至乙方名下的证明材料。

（五）职工安置事项

本次股权转让不涉及职工安置。

（六）债权、债务处理

标的企业原有的债权、债务，由本次股权转让后的标的企业继续享有和承担。

（七）过渡期安排和产权交割事项

1、本合同所称“过渡期”是指自评估基准日至产权交割日期间。过渡期内，与本合同项下产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方按持股比例依法享有和承担，甲方对产权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

2、本合同所称“交割日”以下列第(2)种日期为准：

（1）标的企业向乙方签发出资证明书，完成公司章程修改和股东名册中有关股东及其出资额修改事项之日；

（2）标的企业完成权证变更登记事项之日，就本次交易而言，具体指标的股权于市场监督管理部门登记于乙方名下之日。

3、甲、乙双方共同配合，在乙方付清全部交易价款之日起 15 个工作日内，甲方配合其办理转让股权工商变更登记手续。甲方应在取得安徽省产权交易中心出具的产权交易凭证之日起 5 个工作日内督促标的企业完成交割，乙方给予必要的协助与配合。

（八）税费及产权交易费用

1、本合同项下交易过程中所涉及的税费，由甲、乙双方按照国家有关规定交纳。

2、本合同项下交易过程中所发生的产权交易费用，由甲、乙双方按照相关协议各自按约定承担。

三、本次摘牌对公司的影响

本次收购完成后，公司将持有晶隆半导体 60%股权，晶隆半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。截至目前，滁州鑫隆创业投资基金合伙企

业（有限合伙）前期欠缴出资的 4.335 亿元已全部实缴到位。本次股权收购将会导致公司合并报表层面产生负商誉，具体金额以经审计评估的合并对价分摊报告为准。本次股权收购不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。

本次交易后续还需要办理工商登记等手续。若出现其他重大变化，公司将根据相关规则要求及事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026 年 7 月 7 日