

上海新朋实业股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联投资的公告

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。

特别提示：

1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议，经非关联方董事审议通过，公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司（以下简称“瀚娱动”）以自有资金不超过2,200万元参与矽佳半导体科技（江苏）股份有限公司（以下简称“矽佳科技”）定向发行股份事宜。

2、矽佳科技为新三板挂牌的公司（证券代码：875217，证券简称：矽佳科技），矽佳科技已就此次定向发行股份事宜正式对外披露提示性公告。

3、董事长宋琳先生是矽佳科技的股东，截至本公告披露日，宋琳先生持有矽佳科技244,697股，持股比例为0.69%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项属于关联投资。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联投资未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东会审议；

本次关联投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次交易事项未达到股东会审议标准，无需股东会审议批准。

5、风险提示：

（1）截至本公告披露日，矽佳科技的定向发行股份事宜仍需相关部门审核，存在不确定性；

（2）此次投资为公司的财务投资，不参与矽佳科技的实际经营，矽佳科技在运营过程中存在多种风险，包括但不限于政策风险、市场风险、管理风险、预计投资收益未达标及其他等风险，请投资者注意。

一、本次关联投资情况概述

1、投资的基本情况

为拓展公司投资收益，公司董事会同意全资子公司瀚娱动以自有资金拟通过参与矽佳科技定向发行股份事宜，金额不超过2,200万元，具体定向发行股份事宜需经矽佳科技及监管部门批准后生效。

2、本次投资的决策与审批程序

2026年9月30日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联投资的议案》，同意公司全资子公司瀚娱动以自有资金出资参与矽佳科技定向发行股份事宜。

关联董事长宋琳先生回避了表决，公司独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了该关联交易。本次对外投资暨关联交易事项无须提交公司股东会审议。

3、关联说明

公司董事长宋琳先生为矽佳科技股东，持股244,697股，持股比例为0.69%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项属于关联双方共同投资，所以本次交易为关联投资。

本次投资是双方基于独立商业判断所作出的自主决策，具有合理的商业背景和独立的决策基础。

4、经查询，宋琳先生不是失信被执行人。

二、投资标的公司情况

1、基本情况

(1) 公司名称：矽佳半导体科技（江苏）股份有限公司；

(2) 公司类型：股份有限公司（非上市）；

(3) 法定代表人：常浩；

(4) 主要经营范围：集成电路测试领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；集成电路的设计、研发、测试、组装、销售；电子设备的研发与销售；

(5) 注册资本：3,561.8784万元人民币；

(6) 成立时间：2019年01月29日；

(7) 注册地址：镇江高新区南徐大道298号A座高新大厦；

(8) 实际控制人：常浩、刘增红、陈春；

(9) 矽佳科技为新三板挂牌的公司，具体公告可以参考其指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）。

2、出资方式：本次投资为瀚娱动以自有资金参与矽佳科技定向发行股份事宜，矽佳科技为新三板挂牌的公司（代码：875217），具体定向发行股份事宜尚需经监管部门审批。

3、经查询，矽佳科技不是失信被执行人。

三、本次对外投资主要内容

全资子公司瀚娱动拟以自有资金通过参与矽佳科技定向发行股份事宜，金额不超过

2,200 万元，矽佳科技为新三板挂牌公司，具体定向发行股份事宜方案需经矽佳科技及监管部门批准，经批准后会指定信息披露媒体披露相关事项。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次对外投资为参与新三板挂牌公司矽佳科技定向发行股份事宜，本次投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

五、涉及关联交易的其他安排

截至披露日，本次关联投资没有其他安排。

六、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、随着国内半导体行业的日益发展，矽佳科技核心技术团队具有多年为高端芯片提供全流程测试及自研测试设备的能力，在设计、生产和市场具有丰富经验，有着较大的发展潜力，具有较高的投资价值。此次投资可以丰富公司的投资渠道及提高公司的投资能力，优化投资结构，均衡潜在的投资风险。

2、本次对外投资由瀚娱动以自有资金投入，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性的影响；长期有助于改善公司的产业布局，实现多元化发展战略目标，获得更大的经营发展空间，符合维护公司可持续发展的需要和维护股东利益最大化的基本原则。

七、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年 1 月 1 日至公告披露日，除公司发放给关联人日常薪酬外，没有其他的关联交易。

八、独立董事意见

本次关联交易事项已经获得公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议，公司独立董事出具意见如下：本次公司全资子公司以自有资金直接参与矽佳科技定向发行股份事宜暨关联交易，有利于公司丰富投资渠道和投资能力，符合公司发展需要；本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益；本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

九、本次投资存在的风险

1、矽佳科技的定向发行股份事宜仍需相关部门审核，存在不确定性；

2、矽佳科技可能会受相关产业政策、行业周期、市场环境、经营管理等多种因素影响，具有投资不及预期等风险。

针对上述潜在的各项投资风险，公司将结合宏观经济形势和行业发展动态，密切关注矽佳科技的生产经营情况，采取各类积极措施有效控制并降低各类投资风险，维护公司及广大股东利益。

十、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

2、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日