

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2024-029

苏州纳芯微电子股份有限公司 关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微 电子股份有限公司部分股份及上海莱 睿企业管理合伙企业(有限合伙)、上 海留词企业管理合伙企业(有限合伙) 部分财产份额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购上海睿科技股份有限公(以下简称“睿科技”)直接持有的上海麦歌恩微电子股份有限公司(以下简称“麦歌恩”或“标的公司”)62.68%的股份,拟以现金方式收购睿科技通过上海莱睿企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海莱睿”)间接持有麦歌恩5.60%的股份,合计收购麦歌恩68.28%的股份,收购对价合计为68,282.16万元(以下简称“本次股份转让”);

上海莱睿、上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海留词”)分别持有麦歌恩17.56%、19.70%的股份,其中朱剑宇、姜杰为上海莱睿的出资人,方毅、魏世忠为上海留词的出资人。公司拟以现金方式收购朱剑宇、姜杰所持上海莱睿出资总额的1351%的财产份额(对应所持麦歌恩2.37%的股份),拟以现金方式收购方毅、魏世忠所持上海留词出资总额的43.82%的财产份额(对应所持麦歌恩8.66%的股份),收购对价合计11,030.12万元(以下简称“本次份额转让”,与本次股份转让合称“本次收购”或“本次收购”);

●本次交易完成后,公司将直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份,其中直接持有麦歌恩68.28%的股份,通过上海莱睿、上海留词间接持有麦歌恩11.03%的股份,能够决定麦歌恩董事会半数以上成员选任,麦歌恩将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。
●本次收购资金来源为公司自有资金及自筹资金。公司拟向银行申请不超过4.90亿元的并购贷款用于支付本次交易的部分股份转让价款及财产份额转让价款,借款期限不超过7年,借款利率介于2.60%至3.00%之间。

●本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次交易事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

●公司与标的公司在产品、技术、市场及客户、供应链等方面具有业务协同基础,通过本次交易,在产品方面,有助于丰富公司产品矩阵,磁开关等磁传感器的产品品类,与公司原有的磁传感器产品形成互补,完善公司磁传感器的产品解决方案;在技术方面,公司将利用标的公司在平面霍尔、垂直霍尔、磁阻效应等多种磁感应技术,积极整合双方的研发资源,增强公司整体的技术实力和产品竞争力;在市场及客户方面,公司将与标的公司将充分发挥各自的品牌和客户优势,促进市场与客户协同,进一步提升公司在磁传感器领域的市场覆盖度和占有率;在供应链方面,通过与标的公司供应链资源整合,发挥规模效应,进一步提升公司及标的公司的原材料采购成本优势。

●相关风险提示:

(一)标的公司收益不及预期的风险

公司进行本次交易,主要是通过投资及业务合作,扩充公司的产品品类,提高公司的核心竞争能力,促进公司业务的发展,但受宏观经济、产业政策、行业周期和市场环境影响,仍可能存在后续标的公司经营效益不及预期的风险。

(二)业务整合不达预期的风险

由于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定差异,在公司控股标的公司后,公司对标的公司的日常管理、业务整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性,公司将积极采取稳妥措施,在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合,促使公司和标的公司的业务能继续保持稳步发展,降低收购风险。

(三)商誉减值的风险

本次收购交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司,在公司合并资产负债表中预计将形成一定金额的商誉,根据《企业会计准则》的规定,本次收购形成的商誉将每年进行减值测试。本次交易后,公司将与标的公司全面整合,努力提高标的公司的市场竞争力以及长期稳定发展的能力,但如果标的公司未来经营业绩出现不利变化,则商誉将存在减值的风险,并将对公司未来的当期损益造成不利影响。

一、交易情况概述

(一)本次交易的基本情况

为完善公司产品及业务布局,提升公司综合竞争力,公司与睿科技、上海莱睿共同签署《股份转让协议》,拟以现金方式收购睿科技直接持有麦歌恩62.68%的股份,拟以现金方式收购睿科技通过上海莱睿间接持有麦歌恩5.60%的股份,合计收购麦歌恩68.28%的股份,收购对价合计68,282.16万元。

上海莱睿、上海留词分别持有麦歌恩17.56%、19.70%的股份,其中朱剑宇、姜杰为上海莱睿的出资人,方毅、魏世忠为上海留词的出资人。公司与方毅、朱剑宇、魏世忠、姜杰共同签署《财产份额转让协议》,拟以现金方式受让朱剑宇、姜杰所持上海莱睿出资总额的1351%的财产份额(对应所持麦歌恩2.37%的股份),拟以现金方式受让方毅、魏世忠所持上海留词出资总额的43.82%的财产份额(对应所持麦歌恩8.66%的股份),交易对价合计11,030.12万元。

本次交易完成前,公司将直接及间接持有麦歌恩79.31%的股份,其中直接持有麦歌恩68.28%的股份,通过上海莱睿、上海留词间接持有麦歌恩11.03%的股份,能够决定麦歌恩董事会半数以上成员选任,麦歌恩将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易事项不构成关联交易,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。

(二)本次交易的政策与程序

公司于2024年6月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于拟以现金方式收购上海麦歌恩微电子股份有限公司部分股份及上海莱睿企业管理合伙企业(有限合伙)、上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)部分财产份额的议案》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,该事项不构成关联交易,亦未构成重大资产重组。本次股份收购需经公司董事会审议批准后方可实施,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

本次交易的转让方分别为睿科技、上海莱睿、方毅、朱剑宇、魏世忠、姜杰,共计6名交易对手方。

(一)睿科技,直接持有标的公司62.68%股份,并通过持有上海莱睿31.88%财产份额间接持有标的公司5.60%股份。

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)
1	睿科技	62.68%	62.68%
2	上海莱睿企业管理合伙企业(有限合伙)	31.88%	31.88%
3	方毅	8.66%	8.66%
4	魏世忠	8.66%	8.66%
5	朱剑宇	2.37%	2.37%
6	姜杰	2.37%	2.37%
合计		110.30%	110.30%

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)
1	睿科技	62.68%	62.68%
2	上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)	19.70%	19.70%
3	方毅	8.66%	8.66%
4	魏世忠	8.66%	8.66%
5	朱剑宇	2.37%	2.37%
6	姜杰	2.37%	2.37%
合计		110.30%	110.30%

(二)上海莱睿,直接持有标的公司17.56%股份。

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)
1	上海莱睿企业管理合伙企业(有限合伙)	17.56%	17.56%
2	朱剑宇	13.51%	13.51%
3	姜杰	4.05%	4.05%
合计		35.12%	35.12%

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)
1	上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)	19.70%	19.70%
2	方毅	8.66%	8.66%
3	魏世忠	8.66%	8.66%
4	朱剑宇	2.37%	2.37%
5	姜杰	2.37%	2.37%
合计		35.12%	35.12%

截至本公告披露日,上海莱睿的合伙人情况如下:

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)	合伙人性质
1	方毅	19.70%	19.70%	普通合伙人
2	上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)	13.51%	13.51%	普通合伙人
3	姜杰	4.05%	4.05%	普通合伙人
4	朱剑宇	2.37%	2.37%	有限合伙人
5	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
6	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
7	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
8	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
9	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
10	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
11	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
12	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
13	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
14	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
15	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
16	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
17	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
18	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
19	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
20	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
21	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
22	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
23	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
24	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
25	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
26	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
27	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
28	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
合计		17.56%	17.56%	

(三)方毅,中国国籍,身份证号310116198211*****,住所上海市浦东新区,现任麦歌恩董事长、总经理。

(四)朱剑宇,中国国籍,身份证号60150119780302****,住所上海市浦东新区,现任麦歌恩研发总监。

(五)魏世忠,男,中国国籍,身份证号码310106198304****,住所上海市静安区,现任麦歌恩董事、销售总监。

(六)姜杰,男,中国国籍,身份证号码330402197910****,住所上海市浦东新区,现任麦歌恩监事、产品研发部总监。

上述交易对方均不属于失信被执行人,均与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,均与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)上海麦歌恩微电子股份有限公司

1、上海麦歌恩的基本情况

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)	合伙人性质
1	睿科技	62.68%	62.68%	普通合伙人
2	上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)	19.70%	19.70%	普通合伙人
3	方毅	8.66%	8.66%	有限合伙人
4	魏世忠	8.66%	8.66%	有限合伙人
5	朱剑宇	2.37%	2.37%	有限合伙人
6	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
合计		110.30%	110.30%	

(二)截至本公告披露日,交易对方持有的标的公司股份权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)截至本公告披露日,标的公司未被列为失信被执行人。

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)
1	上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)	19.70%	19.70%
2	方毅	8.66%	8.66%
3	魏世忠	8.66%	8.66%
4	朱剑宇	2.37%	2.37%
5	姜杰	2.37%	2.37%
合计		35.12%	35.12%

注:上表数据分项相加与合计项存在尾差系四舍五入所致。

3、主营业务

麦歌恩专注于以磁感应技术和智能运动控制为基础的混合信号芯片研发、生产和销售,目前主要产品为磁传感器芯片,已形成磁开关业务、电流/线性霍尔业务和磁编码业务三大业务线,为工业、汽车、消费等领域众多客户提供位置、速度、角度、电流、转速等多种物理量的测量。

4、主要财务数据

单位:万元	项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	461,203.13	21,788.12	
负债总额	31,464.22	30,092.33	
净资产	14,789.04	11,695.79	
净资产所有者权益	14,789.04	11,695.79	
营业收入	20,026.09	28,467.20	
净利润	1,470.76	2,970.23	
经营活动现金流量净额	1,983.01	2,398.94	

注:上述财务数据已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)上海莱睿企业管理合伙企业(有限合伙)

1、上海莱睿的基本情况

(1)基本情况,详见本公告“二、交易对方的基本情况”之“(二)”。

(2)截至本公告披露日,交易对方持有的上海莱睿财产份额权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)截至本公告披露日,上海莱睿未被列为失信被执行人。

(三)本次交易前上海莱睿的合伙人情况,详见本公告“二、交易对方的基本情况”之“(二)”。

3、主营业务

上海莱睿系麦歌恩员工持股平台,直接持有麦歌恩17.56%股份。

4、主要财务数据

单位:万元	项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	1,036.96	1,036.40	
负债总额	60.07	60.03	
净资产	1,036.96	1,036.40	
营业收入	0	0	
净利润	0	0	
经营活动现金流量净额	0	0	

注:上述财务数据为未审数据。

(三)上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)

1、上海留词的基本情况

(1)基本情况,详见本公告“二、交易对方的基本情况”之“(二)”。

(2)截至本公告披露日,交易对方持有的上海留词财产份额权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)截至本公告披露日,上海留词未被列为失信被执行人。

2、本次交易前上海留词的合伙人情况

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)	合伙人性质
1	方毅	19.70%	19.70%	普通合伙人
2	魏世忠	8.66%	8.66%	有限合伙人
3	朱剑宇	2.37%	2.37%	有限合伙人
4	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
合计		35.12%	35.12%	

注:上述财务数据为未审数据。

(三)上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)

1、上海留词的基本情况

(1)基本情况,详见本公告“二、交易对方的基本情况”之“(二)”。

(2)截至本公告披露日,交易对方持有的上海留词财产份额权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)截至本公告披露日,上海留词未被列为失信被执行人。

2、本次交易前上海留词的合伙人情况

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)	合伙人性质
1	方毅	19.70%	19.70%	普通合伙人
2	魏世忠	8.66%	8.66%	有限合伙人
3	朱剑宇	2.37%	2.37%	有限合伙人
4	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
合计		35.12%	35.12%	

注:上述财务数据为未审数据。

(三)上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)

1、上海留词的基本情况

(1)基本情况,详见本公告“二、交易对方的基本情况”之“(二)”。

(2)截至本公告披露日,交易对方持有的上海留词财产份额权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)截至本公告披露日,上海留词未被列为失信被执行人。

2、本次交易前上海留词的合伙人情况

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)	合伙人性质
1	方毅	19.70%	19.70%	普通合伙人
2	魏世忠	8.66%	8.66%	有限合伙人
3	朱剑宇	2.37%	2.37%	有限合伙人
4	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
合计		35.12%	35.12%	

注:上述财务数据为未审数据。

(三)上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)

1、上海留词的基本情况

(1)基本情况,详见本公告“二、交易对方的基本情况”之“(二)”。

(2)截至本公告披露日,交易对方持有的上海留词财产份额权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)截至本公告披露日,上海留词未被列为失信被执行人。

2、本次交易前上海留词的合伙人情况

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)	合伙人性质
1	方毅	19.70%	19.70%	普通合伙人
2	魏世忠	8.66%	8.66%	有限合伙人
3	朱剑宇	2.37%	2.37%	有限合伙人
4	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
合计		35.12%	35.12%	

注:上述财务数据为未审数据。

(三)上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)

1、上海留词的基本情况

(1)基本情况,详见本公告“二、交易对方的基本情况”之“(二)”。

(2)截至本公告披露日,交易对方持有的上海留词财产份额权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)截至本公告披露日,上海留词未被列为失信被执行人。

2、本次交易前上海留词的合伙人情况

序号	姓名/名称	持股比例	持股比例(%)	合伙人性质
1	方毅	19.70%	19.70%	普通合伙人
2	魏世忠	8.66%	8.66%	有限合伙人
3	朱剑宇	2.37%	2.37%	有限合伙人
4	姜杰	2.37%	2.37%	有限合伙人
合计		35.12%	35.12%	

注:上述财务数据为未审数据。

(三)上海留词企业管理合伙企业(有限合伙)

1、上海留词的基本情况

(1)基本情况,详见本公告“二、交易对方的基本情况”之“(二)”。