

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
 □适用 √不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 □适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 □适用 √不适用

二、公司基本情况

项目	会计师事务所	会计师事务所名称	签字注册会计师
会计师事务所(盖章)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜文娟	李朝敏	
办公地址	北京市大兴区兴庆街十二号海润银行	河南省郑州市郑东新区兴庆大厦A座	
电话	010-58275015	010-58275015	
电子邮箱	Dingminghui@htzq.com.cn	Dingminghui@htzq.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	669,106,698.12	164,102,587.08	16.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,072,662.09	-57,189,494.36	66.82%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润	-19,182,967.14	-73,789,167.48	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,874,386.01	-137,683,188.98	98.61%
基本每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0780	84.23%
稀释每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0780	84.23%
加权平均净资产收益率	-0.64%	-3.30%	23.6%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,659,400,793.83	3,012,244,130.94	-0.24%
归属于上市公司股东的总资产(元)	1,677,687,372.07	1,662,788,374.27	0.82%

报告期末普通股股东总数	81,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股数)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
郑东新区	境内自然人	22.21%	164,448,268
郑州航空港区兴隆实业有限公司	境内法人	20.13%	149,031,027
河南省中原银行股份有限公司	境内法人	1.50%	11,077,076
王红卫	境内自然人	1.40%	11,000,048
王红卫	境内自然人	0.63%	3,163,300
王红卫	境内自然人	0.28%	2,140,000
王红卫	境内自然人	0.20%	2,106,696
李朝敏	境内自然人	0.27%	2,001,000
李朝敏	境内自然人	0.24%	1,791,000
李朝敏	境内自然人	0.19%	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间不存在关联关系,也未通过查询《上市公司信息披露管理办法》认定为一致行动人。		
持股5%以上股东名称及持有公司股份数量	郑东新区22.21%、郑州航空港区兴隆实业有限公司14.90%、河南省中原银行股份有限公司1.50%、王红卫1.40%、王红卫0.63%、王红卫0.28%、王红卫0.20%、李朝敏0.27%、李朝敏0.24%、李朝敏0.19%。上述合计持有本公司股份1,000,048股,限售流通股中郑东新区投资有限公司持有无限售流通股股份1,000,048股,限售流通股中王红卫持有无限售流通股股份1,000,048股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 □适用 √不适用
 4.控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 □适用 √不适用
 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 □适用 √不适用
 三、重要事项
 不适用。

北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2025年8月18日在郑州市航空港区兴隆大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月8日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
 本次会议经董事会经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:
 (一)《公司2025年半年度报告》及其摘要
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及摘要。

(二)关于制定《市值管理制度》的议案
 为进一步增强公司市值管理工作,切实推动公司提升投资价值,增强投资者回报,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件,并结合公司实际情况,制定《市值管理制度》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《市值管理制度》。

(三)关于拟出售资产暨关联交易的议案
 为聚焦核心业务,优化公司的业务结构及资源配置,加快公司高质量发展,并有效缓解未来新增的研发投入压力,提升研发资金使用效率,公司将部分低效定位技术所有权向河南港投半导体有限公司出售,出售金额为人民币2,861万元。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王于寅回避表决。
 本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》。

(四)关于增加2025年度日常关联交易额度的议案
 为满足经营发展需要,拟新增公司与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业(包括但不限郑州航空港区兴隆实业有限公司、上海合亿信息科技有限公司、苏州一光仪器有限公司等关联公司)的日常关联交易额度,新增额度预计不超过17,726万元。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王于寅回避表决。
 本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
 本次会议尚需提交公司股东大会审议。
 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》。

(五)关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
 会议决定召开2025年第三次临时股东大会,审议《关于拟出售资产暨关联交易的议案》《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
 1.第六届董事会第十二次会议决议;
 2.第六届董事会第九次决议;
 3.第六届董事会第七次独立董事专门会议;
 4.第六届董事会审计委员会第八次会议决议;
 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董事会
 二〇二五年八月二十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-039

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会的召开情况
 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2025年8月18日以现场方式召开。会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议表决情况
 会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:
 (一)《公司2025年半年度报告》及其摘要
 监事会认为:本次出售资产是为盘活公司存量资产,提升资产使用效率,属于正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 本次会议尚需提交公司股东大会审议。
 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟出售资产暨关联交易的公告》。

(二)关于拟出售资产暨关联交易的议案
 监事会认为:本次出售资产是为盘活公司存量资产,提升资产使用效率,属于正常的商业交易行为,交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 本次会议尚需提交公司股东大会审议。
 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》。

三、备查文件
 1.第六届监事会第九次会议决议;
 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司监事会
 二〇二五年八月二十日

北京合众思壮科技股份有限公司关于担保额度调剂暨担保进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、年度担保额度情况
 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第六届董事会第九次会议,于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-040

北京合众思壮科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过5.2亿元。担保期限为该次股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于2025年3月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-010)。

二、本次担保额度调剂情况
 1.公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司(以下简称“广州吉欧”)因开展业务需要,拟向珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)申请融资,融资金额0,000万元,公司拟为上述事项提供担保。因广州吉欧剩余可使用担保额度(8,400万元,公司拟将全资子公司合众智造(河南)科技有限公司(以下简称“合众智造”)担保额度调剂600万元给广州吉欧使用。

2.公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司(以下简称“广州思拓力”)因开展业务需要,拟向珠海华润银行申请融资,融资金额1,000万元,公司拟为上述事项提供担保。因上述担保未包含在2025年度担保额度内,公司拟将合众智造担保额度调剂给广州思拓力使用。

上述担保额度系担保对象之间的合理调剂,无需重新履行审议程序。上述调剂前后,公司拟为合并报表范围内控股子公司提供的担保总额度不变。

三、担保进展情况
 公司为支持子公司业务发展,为全资子公司广州思拓力、广州吉欧分别提供连带责任保证担保,具体情况如下:
 1.广州吉欧向珠海华润银行申请融资,融资金额为9,000万元。公司同意为上述事项提供担保,并与珠海华润银行签订《最高额保证合同》,合同项下担保的主债权本金最高额为9,000万元。

2.广州思拓力向珠海华润银行申请融资,融资金额为1,000万元。公司同意为上述事项提供担保,并与珠海华润银行签订《最高额保证合同》,合同项下担保的主债权本金最高额为1,000万元。

近期子公司部分融资到期偿还,相应担保额度同步释放。上述担保发生后,公司使用2025年为控股子公司担保额度 18,630 万元 (其中资产负债率70%以下的子公司可使用额度 12,600 万元,资产负债率70%以上的子公司使用额度 6,030 万元),剩余可用担保额度为 33,370 万元 (其中资产负债率70%以下的子公司剩余可使用额度8,400万元,资产负债率70%以上的子公司剩余可使用额度 24,970 万元);上述担保发生后(担保金额合计10,000万元),剩余可用担保额度为 23,370 万元 (均为资产负债率70%以上的子公司剩余可使用额度)。

四、被担保人基本情况
 (一)广州吉欧电子科技有限公司
 1.成立时间:2011年5月17日
 2.法定代表人:李仁德
 3.注册资本:45,761.363124万元人民币
 4.统一社会信用代码:914401165740445320G
 5.注册地址:广州市黄埔区科学城彩虹路203号1201、1301
 6.经营范围:工程和技术研究与试验发展;仪器仪表制造;仪器仪表销售;软件开发;仪器仪表修理;互联网销售(除销售需要许可的商品);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通信设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术服务;信息系统集成服务;物联网技术综合应用系统集成;绘图、计算及测量仪器销售;绘图、计算及测量仪器销售;计算机硬件及辅助设备批发;软件销售;计算机、软件和相关设备销售;电子测量仪器销售;接受金融机构委托从事信息技术和网络外包服务(不含金融信息服务);导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;从事、气象及海洋专用仪器制造;专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电工仪器仪表制造;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电信号设备修理;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;软件外包服务;电子设备制造;计算机、软件和相关设备;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人制造;地质勘探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;其他专用仪器制造;智能机器人销售;技术进出口;货物进出口;货物或技术设备交安服务;测绘服务;建设工程施工。
 7.股权结构:公司下属全资子公司
 8.是否失信被执行人员:否
 9.财务数据如下:

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	68,794,832	74,959,234
负债总额	12,288,326	19,960,497
所有者权益(或股东权益)(包括股本、资本公积与公积)	0	0
净资产	56,506,506	54,998,737
项目	2024年1-12月 (未经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	29,483,122.09	16,540,236.88
利润总额	1,692,236	3,585.39
净利润	1,900,71	3,264.36

(二)广州思拓力测绘科技有限公司
 1.成立时间:2011年7月18日
 2.法定代表人:李仁德
 3.注册资本:24,362.45万元人民币
 4.统一社会信用代码:9144011657804451413
 5.注册地址:广州市黄埔区科学城彩虹路602-1
 6.经营范围:电子测量仪器制造;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;工程和技术研究与试验发展;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统集成;计算机设备销售;软件开发;仪器仪表销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工业自动化控制系统装置销售;电子产品销售;电子产品批发;通讯设备销售;地质勘探和地震专用仪器销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;
 7.股权结构:公司下属全资子公司
 8.是否失信被执行人员:否
 9.财务数据如下:

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	21,796.46	21,432.78
负债总额	1,790.51	1,548.58
所有者权益(或股东权益)(包括股本、资本公积与公积)	0	0
净资产	19,995.94	19,884.20
项目	2024年1-12月 (未经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	2,879,638	2,696,442
利润总额	-894.34	-72.65
净利润	-734.34	-72.65

五、《最高额保证合同》的主要内容
 1.债权人:珠海华润银行股份有限公司广州分行
 保证人:北京合众思壮科技股份有限公司
 2.被担保人:广州吉欧电子科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司
 3.主债权本金最高额:广州吉欧9,000万元人民币、广州思拓力1,000万元人民币
 5.担保范围:包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息及实现债权的相关费用;实现债权的费用包括但不限于律师费、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在合同中合称为被担保债权。
 6.担保期限:自主合同项下的借款期限届满之日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则借款期间为借款提前到期之日起三年;
 7.保证方式:连带责任保证。
 六、累计对外担保总额及逾期担保的数量
 截至本公告披露之日,上述担保提供后,公司及其控股子公司下属公司实际担保余额24,464.78万元(包含上述披露的未披露担保事项,不包含关联方公司及控股子公司提供担保额度且公司为提供担保质押等子反担保事项的情形),占2024年经审计的合并报表中归属于上市公司所有者权益的比例为14.71%。以上担保均为公司及下属公司为此之间的担保,除违反有关法律、公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被起诉败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件
 1.《综合授信合同》;
 2.《最高额保证合同》。
 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董事会
 二〇二五年八月二十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-041

北京合众思壮科技股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次关联交易概述
 (一)关联交易基本情况
 为聚焦核心业务,优化北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)的业务结构及资源配置,加快公司高质量发展,并有效缓解公司未来的研发投入压力,提升研发资金使用效率,公司拟将部分低效定位技术所有权向河南芯港半导体有限公司(以下简称“芯港半导体”)出售,出售金额为人民币2,861万元。
 (二)关联交易关系
 芯港半导体为河南航空港投资集团有限公司的控股孙公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,河南芯港半导体是公司的关联方。因此,本次交易构成关联交易。

(三)审批程序
 公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王于寅回避表决。本次会议已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项交易的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况
 (一)基本信息
 名称:河南芯港半导体有限公司
 统一社会信用代码:91410100MA479QKD4E
 (住所:郑州航空港经济综合实验区郑东兴庆路兴庆大厦B塔4层406
 成立时间:2019年6月22日
 企业性质:其他有限责任公司
 法定代表人:林涛
 经营范围:一般项目:计算机设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究与试验发展;技术进出口;货物进出口;集成电路芯片及产品销售;计算机软硬件及外围设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航系统制造;集成电路芯片设计及服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;集成设备销售;数据恢复服务;计算机系统服务;标准化服务;互联网信息服务;卫星导航服务;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;集成电路芯片及产品销售;通讯设备销售;工业自动化控制系统装置销售;电子产品销售;智能车载设备销售;智能无人飞行器销售;电子产品批发;生态环境监测及检测仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

实际控制人:河南荥南政府
 是否为失信被执行人员:否
 (二)股权结构

河南兴隆港隆创业投资发展基金(有限合伙)和河南港投科技产业发展集团有限公司均为公司关联方,河南航空港投资集团有限公司下属控股企业。

(三)主要财务数据
 单位:人民币/万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未审计)
总资产	15,943.76	19,061.27
总负债	11,514.48	14,145.44
净资产	4,429.28	4,915.83
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-6月 (未审计)
营业收入	546.28	1,346.23
净利润	287.48	579.97

三、交易标的情况
 本次交易资产为公司已结项的研发项目,主要系公司以前年度研发的定位技术。公司和芯港半导体同意根据对该部分资产的价值评估进行定价。深圳鹏信资产评估房地产估价有限公司(以下简称“鹏信评估”)于2025年4月30日为评估基准日,采用成本法进行了评估并出具了《资产评估报告》,纳入本次评估范围的资产账面价值2,849.74万元,账面净值1,472.36万元,评估值为2,861.00万元,评估增值率为94.31%。
 该部分资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及该部分资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据
 本次交易价格参考专业机构出具的《资产评估报告》,经双方协商确定,定价公允合理。

本次交易符合公司发展规划和长远利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易协议主要内容
 (一)协议各方
 甲方(转让方):北京合众思壮科技股份有限公司
 乙方(受让方):河南芯港半导体有限公司
 (二)协议核心条款
 第一条 转让标的
 1. 甲方转让的专有技术包括:定位技术开发设计文件。
 1.2 上述技术的全部知识产权(包括但不限于专利权、著作权、商业秘密、源代码、技术文档)及后续改进权利均转让给乙方。

第二条 转让对价及支付方式
 2.1 根据鹏信评估出具的《资产评估报告》,转让总价为人民币2,861万元(大写:贰仟捌佰陆拾壹万元整),含税。

2.2 支付方式:
 一次付清付款:技术资料移交并验收合格后,乙方在10个工作日内支付转让价款。

第三条 技术交付与验收
 3.1 甲方应于技术生效之日起5个工作日内向乙方交付完整技术资料(清单见附件3),并提供必要的技术指导。

3.2 乙方应在收到技术资料后5个工作日内完成验收,逾期未验收的视为验收合格。
 第四条 违约责任
 4.1 任何一方违约,应赔偿守约方全部损失(含直接损失、合理律师费等)。

4.2 乙方延迟付款的,每延迟一日加付转让总价款1.75%的违约金。
 4.3 甲方延迟交付超过10日,乙方有权解除协议并要求返还已付款项。

第五条 其他条款
 5.1 争议解决:双方协议争议提交合同签署地法院诉讼解决。
 5.2 生效条件:本协议经双方签字盖章后生效,技术转让如涉及知识产权转让登记的以国家知识产权局登记为准。

六、涉及出售资产的其他安排
 1.本次出售资产不涉及债权债务转移、高层人员变动、人员安置等。
 2.公司不存在为芯港半导体提供担保以及芯港半导体占用公司资金等方面的情况。
 3.本次交易所需款项用于补充流动资金。

七、交易的目的和对上市公司的影响
 本次转让将优化资产前期研发投入项目,相关技术未形成对公司主营业务的直接支撑。本次交易有利于盘活存量资产,提升资产使用效率。本次交易预计增加公司净利润1,300万元,具体金额以会计师年度审计确认的结果为准。

2025 年初至本公告披露日,公司与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 33,307.01 万元(含上述交易金额)。

九、独立董事专门会议审议意见
 全体独立董事一致认为:本次出售资产是为盘活公司存量资产、提升资产使用效率,属于正常的商业交易行为。关联交易定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为,符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定,部门规章及其他规范性文件及《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此,我们对有关事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。

十、监事会意见
 监事会认为:本次出售资产是为盘活公司存量资产、提升资产使用效率,属于正常的商业交易行为。交易价格依据市场价格协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会议决该议案时,关联董事回避了表决,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十一、备查文件
 1.第六届董事会第十三次会议决议;
 2.第六届监事会第九次会议决议;
 3.第六届董事会第七次独立董事专门会议;
 4.深圳鹏信资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》;

5.上市公司交易情况概述表。
 特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董事会
 二〇二五年八月二十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2025-042

北京合众思壮科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述
 (一)日常关联交易概述
 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议,于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》,具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)。

为聚焦核心业务,优化公司业务结构,拟将公司与河南航空港投资集团有限公司(以下简称“河南港投集团”)及其下属企业(包括但不限于郑州航空港区兴隆鑫实业有限(以下简称“隆鑫实业”)、上海合亿信息科技有限公司(以下简称“上海合亿”)、苏州一光仪器有限公司(以下简称“苏州一光”)等关联公司的日常关联交易额度,新增额度预计不超过17,726万元。

公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王于寅回避表决。本次会议已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项交易的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)2025年预计调整日常关联交易预计金额和金额

(一)日常关联交易还

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议,于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)。

为满足经营发展需要,拟新增公司及控股子公司与海南航空投资集团有限公司(以下简称“航空投资集团”)及其下属企业(包括但不限于郑州航空港区隆鑫实业有限公司(以下简称“隆鑫实业”)、上海合亿信息科技有限公司(以下简称“上海合亿”)、苏州一光仪器有限公司(以下简称“苏州一光”)等关联公司的日常关联交易额度,新增额度预计不超过17,725.5万元。

公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议。