证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-066

广州安凯微电子股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年12月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月22日 14点30分

召开地点:广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于以现金方式收购思澈科技85.79%股权的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2025年12月1日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将于2025年第三次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广州安凯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688620	安凯微	2025/12/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2025年12月17日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)

登记地点:广州市黄埔区博文路107号广州安凯微电子股份有限公司

(二)登记手续:拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证件、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人和代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

(二)联系人:李瑾懿、曾丽美

联系电话:020-32219000 传真:020-32219258

邮政编码:5106555 邮箱:ir@anyka.com

联系地址:广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会
2025年12月3日

附件1:授权委托书

授权委托书

广州安凯微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于以现金方式收购思澈科技85.79%股权的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2025-065

广州安凯微电子股份有限公司关于以现金方式收购思澈科技(南京)有限公司85.79%股权的公告

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:

- 投资标的名称、投资金额:广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"安凯微")拟以现金方式收购思澈科技(南京)有限公司(以下简称"思澈科技"或"标的公司")85.79%股权(对应标的公司注册资本339,215.0301美元),收购对价合计为人民币325,991,258.12元(以下简称"本次交易"或"本次收购")。
- 本次交易不构成关联交易,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。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次收购事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州安凯微电子股份有限公司章程》的相关规定,本次收购事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
- 标的公司是一家专注于创新型高性能、超低功耗物联网芯片设计的集成电路设计公司,产品研发主要聚焦超低功耗物联网的数据采集、处理,以及边缘人工智能推断等领域,以满足AIoT场景下边缘计算对算力、能效比、成本和实时性的综合要求,具体应用涵盖智能穿戴、健康设备、智能家居、智能终端、工业仪器仪表、智能楼宇等。

公司与思澈科技的超低功耗物联网芯片业务在产品、技术、市场及客户、供应链等方面具有业务协同基础。在产品方面,本次交易有助于公司丰富物联网应用处理器芯片产品系列,进一步拓展公司产品在智能穿戴、健康设备、智能家居、智能楼宇、工业仪器仪表等领域的应用;在技术方面,公司将利用标的公司在超低功耗、蓝牙通信、模拟射频、电源管理及图形引擎等核心技术,积极整合双方的研发资源,增强公司现有无线通信、超低功耗、图形引擎技术,提升公司整体的技术实力和产品竞争力;在市场及客户方面,公司与标的公司将充分发挥各自的市场和客户优势,促进市场与客户协同,在巩固和提升现有市场占有率的同时,拓展更广泛的市场领域;在供应链方面,与标的公司供应链的资源整合,有利于发挥规模效应,挖掘供应链整合优势。

- 相关风险提示

(一)商誉减值的风险

本次收购交割完成后,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,公司将与标的公司逐步整合,努力提高标的公司的市场竞争力以及长期盈利能力。但如果标的公司未来经营活动出现不利的变化,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。

(二)标的公司经营业绩不达预期的风险

虽然标的公司产品具有应用潜力和增长前景,但未来若市场竞争加剧、原材料供应短缺或价格上涨、下游市场需求萎缩或者变化以及重要客户合作关系等因素发生变化,可能导致标的公司经营业绩承压,有可能出现经营业绩不及预期的风险。

(三)业务整合以及协同效应不达预期的风险

本次交易完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。尽管公司与标的公司在市场、产品和技术等方面具有业务协同的基础,但由于管理方式的差异,仍不排除本次交易完成后在日常经营、业务整合方面双方难以实现高效整合目标的风险。公司将积极采取相关措施,在治理结构、管理制度等各方面积极规划部署和整合,促使团队融合,促进公司和标的公司的业务能够继续保持稳步发展,发挥协同效应,降低收购风险。

(四)资金风险

截至2025年9月30日,公司总资产为157,804.48万元,净资产为134,741.70万元,资产负债率14.61%;2025年1-9月公司经营性净现金流为-5,685.54万元,自有资金余额为30,969.47万元。本次交易完成后,公司营运资金将会减少,可能会对公司流动比率、速动比率、资产负债率等财务指标造成一定影响,且公司可能存在由于市场竞争加剧以及收款不及预期导致交易价款无法及时支付的风险。公司拟采用自有资金及银行贷款相结合方式分期支付交易价款,公司通过申请6-10年中长期贷款,分期偿付,再结合账面现金状况,能够降低现金流压力及无法及时付款的风险。

一、本次收购概述

(一)本次交易基本情况

1、本次交易概况

公司拟与标的公司股东宁波梅山保税港区思澈汇能企业管理合伙企业(有限合伙)、SiFli Technologies (HK) Limited(简称"香港SPV")、宁波梅山保税港区思澈汇智企业管理合伙企业(有限合伙)、Nexus Investment Limited(以上合称"创始团队股东")、以及标的公司、实际控制人、创始股东、投资人股东签署《关于思澈科技(南京)有限公司之股权转让协议》(以下简称"《创始股东股权转让协议》"),以人民币22,000,000.00元的含税对价,自创始团队股东受让标的公司合计142,346.6390美元的注册资本,对应标的公司36.00%的股权及其附带的所有权利和利益;

公司拟与标的公司股东宁波梅山保税港区思澈汇贤企业管理合伙企业(有限合伙)、Nexus Investment Limited(简称"BVI SPV")、上海君联晟灏创业投资合伙企业(有限合伙)、北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波复星锐正创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区锐正创业投资合伙企业(有限合伙)、HH SIF (HK) Holdings Limited(简称"高瓴")、苏州星梵创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波佑亮创业投资合伙企业(有限合伙)、天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙)、南京瞰智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙)、芜湖旷云人工智能产业投资基金(有限合伙)、上海荣钠企业管理咨询中心、苏州禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市爱都科技有限公司(以上合称"投资人股东")、以及标的公司、实际控制人、创始股东签署《关于思澈科技(南京)有限公司之股权转让协议》(以下简称"《投资人股东股权转让协议》")、以人民币303,991,258.12元的含税对价,自转让方投资人股东处受让标的公司合计196,868.3911美元的注册资本,对应标的公司49.79%的股权及其附带的所有权利和利益。

综上,公司拟以现金人民币325,991,258.12元收购上述 19名交易对方合计持有的标的公司85.79%股权。交易完成后,标的公司将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买□置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	思澈科技85.79%股权
是否涉及跨境交易	√是□否
交易价格	√已确定,具体金额(人民币元):325,991,258.12 □尚未确定
资金来源	√自有资金□募集资金√银行贷款 □其他:
支付安排	√分期付款,约定分期条款,具体以《投资人股东股权转让协议》《创始股东股权转让协议》约定为准。
是否设置约束条款	√是□否 具体以《投资人股东股权转让协议》《创始股东股权转让协议》约定为准。

本次交易不构成关联交易,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)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州安凯微电子股份有限公司章程》的相关规定,本次交易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(三)本次交易的目的

公司与思澈科技的超低功耗物联网芯片业务在产品、技术、市场及客户、供应链等方面具有业务协同基础。在产品方面,本次交易有助于公司丰富物联网应用处理器芯片产品系列,进一步拓展公司产品在智能穿戴、健康设备、智能家居、智能楼宇、工业仪器仪表等领域的应用;在技术方面,公司将利用标的公司在超低功耗、蓝牙通信、模拟射频、电源管理及图形引擎等核心技术,积极整合双方的研发资源,增强公司现有无线通信、超低功耗、图形引擎技术,提升公司整体的技术实力和产品竞争力;在市场及客户方面,公司与标的公司将充分发挥各自的市场和客户优势,促进市场与客户协同,在巩固和提升现有市场占有率的同时,拓展更广泛的市场领域;在供应链方面,与标的公司供应链的资源整合,有利于发挥规模效应,挖掘供应链整合优势。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要情况

序号	股东	转让出资额(美元)	交易对价(元)	转让股权比例
1	SiFli Technologies (HK) Limited	61,582.2175	9,517,673.16	15.57%
2	宁波梅山保税港区思澈汇智企业管理合伙企业(有限合伙)	18,310.0697	2,829,863.33	4.63%
3	宁波梅山保税港区思澈汇能企业管理合伙企业(有限合伙)	52,454.4966	8,106,962.93	13.27%
4	Nexus Investment Limited	19,165.5042	6,754,867.59	4.85%
5	宁波梅山保税港区思澈汇贤企业管理合伙企业(有限合伙)	10,506.6666	3,340,000.00	2.66%
6	上海君联晟灏创业投资合伙企业(有限合伙)	17,543.4219	40,003,333.00	4.44%
7	北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)	8,769.4740	19,996,667.00	2.22%
8	宁波复星锐正创业投资合伙企业(有限合伙)	34,282.2575	31,498,079.12	8.67%
9	宁波梅山保税港区锐正创业投资合伙企业(有限合伙)	406.2433	427,453.00	0.10%
10	HH SIF (HK) Holdings Limited	22,517.5056	24,787,162.00	5.69%
11	苏州星梵创业投资合伙企业(有限合伙)	22,222.7096	27,729,197.00	5.62%
12	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)	9,927.5646	10,000,000.00	2.51%
13	宁波佑亮创业投资合伙企业(有限合伙)	12,208.3314	28,000,000.00	3.09%
14	天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙)	4,474.2576	10,000,000.00	1.13%
15	南京瞰智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙)	10,226.8745	30,000,000.00	2.59%
16	芜湖旷云人工智能产业投资基金(有限合伙)	6,817.9163	20,000,000.00	1.72%
17	上海荣钠企业管理咨询中心	1,704.4791	5,000,000.00	0.43%
18	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	18,649.6148	40,000,000.00	4.72%
19	深圳市爱都科技有限公司	7,445.4253	8,000,000.00	1.88%
	合计	339,215.0301	325,991,258.12	85.79%

(二)交易对方的基本情况

1.交易对方一

名称	SiFli Technologies (HK) Limited
商业登记号码	70318964
办事处地址	UNIT 417, 4TH FLOOR, LIPPO CENTRE, TOWER TWO, NO. 89 QUEESWAY ADMIRALTY, HONG KONG
企业类型	私人股份有限公司
成立日期	2019年1月21日
企业状态	仍注册

2.交易对方二

名称	宁波梅山保税港区思澈汇智企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2GDD642
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1745
企业类型	有限合伙企业
出资额	10万元
执行事务合伙人	王靖明
成立日期	2019年4月26日
营业期限	2019年4月26日至2069年4月25日
经营范围	企业管理服务
经营状态	存续

3.交易对方三

名称	宁波梅山保税港区思澈汇能企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2GDD06Y
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1744
企业类型	有限合伙企业
出资额	13,402191万元
执行事务合伙人	王靖明
成立日期	2019年4月26日
营业期限	2019年4月26日至2069年4月25日
经营范围	企业管理服务
经营状态	存续

4.交易对方四

名称	Nexus Investment Limited
公司编号	2006578
成立日期	2019年1月29日
公司类别	英属维尔京群岛商业公司
注册办事处	Trinity Chambers, PO Box 4301, RoadTown, Tortola, British Virgin Islands
经营状态	存续

5.交易对方五

名称	宁波梅山保税港区思澈汇贤企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2GMER7E
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1746
企业类型	有限合伙企业
出资额	11,796378万元
执行事务合伙人	王靖明
成立日期	2019年5月13日
营业期限	2019年5月13日至2069年5月12日
经营范围	企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营状态	存续

6.交易对方六

名称	上海君联晟灏创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91310112MA1GC4X856
主要经营场所	上海市闵行区金光路669号B1层B区(集中登记地)
企业类型	有限合伙企业
出资额	84,318万元
执行事务合伙人	拉萨君君企业管理有限公司
成立日期	2018年8月16日
营业期限	2018年8月16日至2048年8月15日
经营范围	创业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营状态	存续

7.交易对方七

名称	北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108MA01D0BA0A
主要经营场所	北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1618
企业类型	有限合伙企业
出资额	700,000万元
执行事务合伙人	拉萨君君企业管理有限公司
成立日期	2018年6月20日
营业期限	2018年6月20日至2048年6月19日
经营范围	项目投资、投资管理、资产管理;企业管理咨询。("1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期出资时间为2025年01月01日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营状态	存续

8.交易对方八

名称	宁波复星锐正创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2CMADM11
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1598
企业类型	有限合伙企业
出资额	115,706.3767万元
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区锐世卓正创业投资管理有限公司
成立日期	2019年3月7日
营业期限	2019年3月7日至2029年3月6日
经营范围	创业投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
经营状态	存续

9.交易对方九

名称	宁波梅山保税港区锐正创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2AGA7G3L
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C0437
企业类型	有限合伙企业
出资额	3,506.361819万元
执行事务合伙人	上海复鲜企业管理有限公司
成立日期	2017年12月12日
营业期限	2017年12月12日至2037年12月11日
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。
经营状态	存续

10.交易对方十

名称	HH SIF (HK) Holdings Limited
商业登记证号	70682059
公司编号	2826739
成立日期	2019年5月9日
企业类型	私人股份有限公司
企业状态	仍注册
办事处地址	UNIT 1402, 14TH FLOOR, HENLEY BUILDING, NO. 5 QUEEN'S ROAD CENTRAL, CENTRAL, HONG KONG

11.交易对方十一

名称	苏州星梵创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320594MA1YUE7Q50
主要经营场所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇13幢111-1室
企业类型	有限合伙企业
出资额	80,000万元
执行事务合伙人	曲水县星环创业投资管理中心(有限合伙)
成立日期	2019年8月6日
营业期限	2019年8月6日至无固定期限
经营范围	创业投资、股权投资、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营状态	在业

12.交易对方十二

名称	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320500MA2DTP3A8Y
主要经营场所	苏州市吴江区江陵街道运东大道997号东方海悦花园4幢506室
企业类型	有限合伙企业
出资额	103,000万元
执行事务合伙人	苏州聚源昕芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
成立日期	2020年1月15日
营业期限	2020年1月15日至2028年12月31日
经营范围	创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营状态	在业

13.交易对方十三

名称	宁波佑亮创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330206MA2H67E0XK
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C0289
企业类型	有限合伙企业
出资额	35,100万元
执行事务合伙人	宁波真逸创业投资合伙企业(有限合伙)
成立日期	2020年6月9日
营业期限	2020年6月9日至无固定期限
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。
经营状态	存续

14.交易对方十四

名称	天津远翼永宣企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91120118MA06FFRR8E
主要经营场所	天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道200号铭海中心2号楼-5,6-610(天津海逸商务秘书服务有限公司托管第038号)
企业类型	有限合伙企业
出资额	169,785万元
执行事务合伙人	天津远翼宏投资产管理有限公司
成立日期	2018年10月11日
营业期限	2018年10月11日至2048年10月10日
经营范围	企业管理服务;企业管理咨询;财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营状态	存续

15.交易对方十五

名称	南京瞰智兰璞创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320191MA7DU08B0U
主要经营场所	中国(江苏)自由贸易试验区南京片区万寿路15号D4栋B-375(信息申报)
企业类型	有限合伙企业
出资额	20,600万元
执行事务合伙人	北京兰璞资本管理有限公司
成立日期	2021年12月22日
营业期限	2021年12月22日至无固定期限
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)
经营状态	在业

16.交易对方十六

名称	芜湖旷云人工智能产业投资基金(有限合伙)
统一社会信用代码	91340202MA2T3NKQ6F
主要经营场所	安徽省芜湖市鸠江电子产业园综合楼6楼6001室(申报承诺)
企业类型	有限合伙企业
出资额	100,300万元
执行事务合伙人	芜湖旷云投资管理中心(有限合伙)
成立日期	2018年9月26日
营业期限	2018年9月26日至2028年9月25日
经营范围	投资管理、投资咨询(证券、期货咨询除外)。(未经金融等监管部门的批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营状态	存续

17.交易对方十七

名称	上海荣钠企业管理咨询中心
统一社会信用代码	91310230MA1JULQL47
主要经营场所	上海市崇明区横沙乡富民支路68号(上海横泰经济开发区)
企业类型	个人独资企业
出资额	50万元
投资人	邵梅丽
成立日期	2019年10月31日
营业期限	2019年10月31日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询,商务信息咨询,品牌管理,从事计算机、信息、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,健饮企业管理,会务服务,市场营销策划,文化艺术交流与策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营状态	存续

18.交易对方十八

名称	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320594MA239HJ62X
主要经营场所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18幢101室
企业类型	有限合伙企业
出资额	412,696.9897万元
执行事务合伙人	苏州越海同芯企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2020年11月23日
营业期限	2020年11月23日至2050年11月22日
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(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)
经营状态	在业

19. 交易对方十九

名称	深圳市爱都科技有限公司
统一社会信用代码	91440300311761317B
注册地址	深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业厂区6栋一层、6栋十四层、6栋十五层、1栋一层、1栋二层、1栋三层东、1栋四层
企业类型	有限责任公司
出资额	500万元
法定代表人	朱燕升
成立日期	2014年9月18日
营业期限	2014年9月18日至无固定期限
经营范围	嵌入式软硬件产品、工业自动化控制设备、智能设备、计算机软硬件产品、电子产品、仪器仪表及周边产品的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。移动通信设备制造;移动终端设备制造。(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)^嵌入式软硬件产品、工业自动化控制设备、智能设备、计算机软硬件产品、电子产品、仪器仪表的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
登记状态	存续(在营、开业、在册)

上述十九名交易对方均未被列为失信被执行人,交易对方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

标的公司是一家专注于创新型高性能、超低功耗物联网芯片设计的集成电路设计公司,产品研发主要聚焦超低功耗物联网的数据采集、处理,以及边缘人工智能推断等领域,以满足AIoT场景下边缘计算对算力、能效比、成本和实时性的综合要求,具体应用涵盖智能穿戴、健康设备、智能家居、智能终端、工业仪器仪表、智能楼宇等。

目前,思澈科技的产品被小米、荣耀亲选、Keep、One Plus、Pebble、小寻等国内外知名品牌厂商采用。

2、交易标的核心竞争力

标的公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术,成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。其核心技术涵盖了高性能蓝牙通信技术、超低功耗技术、图形引擎、低功耗大小核架构等。思澈科技专注于AIoT领域高性能SoC芯片的研发与销售,以智能穿戴设备为核心场景,提供集成蓝牙通信、图形引擎的超低功耗异构物联网平台芯片解决方案,并逐步拓展至智能家居、工业仪器等多元应用。标的公司技术水平较高,与细分市场同类产品对比,在射频、功耗等核心指标方面有领先优势。在射频性能上,标的公司产品不仅具备更高的发射功率,为终端设备提供更强的通信能力和更广的连接覆盖范围,同时其优异的射频灵敏度指标也确保了在复杂环境下的通信质量和连接稳定性。此外,标的公司芯片采用的异构多核架构(大小核协同)结合优化的图形处理能力,为其在智能穿戴等目标应用场景提供了高性能与高效率的平衡基础。

标的公司研发团队深耕模拟射频、通信技术多年,董事长兼总经理王靖明博士系加州大学洛杉矶分校(UCLA)电机工程系博士、清华大学电子工程系学士、硕士,经管学院企业管理学士(第二学位),曾任紫光展锐首席运营官(COO)兼5G产品线总经理,曾任紫光集团、锐迪科微电子副总裁,曾任美国Marvell半导体技术总监;联合创始人Lu Yuan(吕远)博士拥有乔治亚理工学院电子工程系博士学位、中国科学院遥感所硕士学位、北京大学物理系学士学位,具备丰富的半导体行业经验,曾在Skyworks、Marvell、Innogrit等企业担任工程师、技术总监等职务,从事手机射频前端芯片、无线连接及物联网通信芯片的射频设计等工作。截至2025年7月31日,标的公司团队共80人,研发人员共57人,占比达71.25%,共有5位博士,26位硕士。研发团队成员大多有美国、中国的一流半导体设计企业的从业经历,包括Marvell、Broadcom、Amazon、锐迪科、联发科、紫光展锐等,团队研发水平较高,在物联网芯片设计领域有丰富的研发和管理经验。

3、交易标的权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及重大诉讼、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。经查询,交易标的不属于失信被执行人。

4、交易标的具体信息

(1)基本信息

公司名称	思澈科技(南京)有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4B1H52
成立时间	2019年3月27日
公司类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
注册资本	39540748万美元
法定代表人	王靖明
注册地址	江苏自贸区南京片区浦滨路320号科创总部大厦B座419-13
经营范围	技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;人工智能应用软件开发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;市场营销策划;数据处理和存储支持服务;货物进出口;技术进出口。(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)

(2)股权结构

本次交易前,标的公司的股权结构:

序号	股东名称	认缴注册资本(美元)	持股比例
1	SiFli Technologies (HK) Limited	97,472.0000	24.65%
2	宁波梅山保税港区思澈汇智企业管理合伙企业(有限合伙)	18,310.0697	4.63%
3	宁波梅山保税港区思澈汇能企业管理合伙企业(有限合伙)	72,371.8370	18.30%
4	宁波梅山保税港区思澈汇贤企业管理合伙企业(有限合伙)	10,506.6666	2.66%
5	N