

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于购买股权暨与关联人共同投资的公告

证券代码：689525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-102

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：芯牛半导体（深圳）股份有限公司
- 投资金额：2,000万元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易构成重大资产重组
- 交易简要内容：深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南南佰算科技有限公司（以下简称“海南南佰算”）拟以自有资金或自筹资金（含银行借款等）人民币2,000万元以牛芯半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“牛芯半导体”或“标的公司”）股东处受让38,006.06万股股份，占牛芯半导体总股本的0.8446%，其中以人民币1,000万元受让上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“超越摩尔”）持有的标的公司的19,003.3万股股份，以人民币1,000万元受让苏州海松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州海松”）持有的标的公司的19,003.3万股股份。

● 公司实际控制人，控股股东孙成思的父亲徐林仙拟以人民币2,000万元的自有资金或自筹资金（含银行借款等）从牛芯半导体股东处受让38,006.06万股股份，占牛芯半导体总股本的0.8446%，其中以人民币1,000万元受让超越摩尔持有的标的公司的19,003.3万股股份，以人民币1,000万元受让苏州海松持有的标的公司的19,003.3万股股份。

● 截至本公告披露日，公司及控股股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）持有牛芯半导体0.7568%股权。

● 海南南佰算将股权转让后将形成与关联人共同投资。本次交易未涉及与关联人之间发生资金往来或者利益转移。截至本次关联交易为止（包含首次关联交易），过去12个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一类交易累计达到标的的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外），未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且未超过3,000万元。

● 风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性，本次交易完成后，标的公司纳入公司合并报表范围，本公司经过了审慎判断，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经营及发展。虽然投资项目经过了慎重、充分的尽职调查，但在项目实施过程中，仍存在因环境变化导致行业变化较大、市场竞争状况加剧、项目实施过程中某些不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施，或者投资项目不能产生预期收益的可能性。公司将及时了解、关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范与内部控制措施，积极应对上述潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1.交易概况

为进一步完善公司产业链布局，公司拟通过投资产业链上下游优质企业，实现资源共享、技术互补与市场融合，提升整体业务运营效率与核心竞争力，同时与标的公司形成战略合作伙伴关系，共同挖掘行业增长潜力，实现双方长期价值共赢，为公司及全体股东创造持续、稳定的回报。

公司的全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金（含银行借款等）人民币2,000万元以牛芯半导体总股本的0.8446%，其中以人民币1,000万元受让超越摩尔持有的标的公司的19,003.3万股股份，以人民币1,000万元受让苏州海松持有的标的公司的19,003.3万股股份。

标的公司的其他股东为公司持股5%以上的股东国家集成电路基金二期，同时，公司实际控制人、控股股东孙成思的父亲徐林仙拟让标的公司0.8446%股权，因此，本次购买股权暨与关联人共同投资事项构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

2.交易要素

交易类型	股权转让	□其他，具体为：	
交易标的的名称	股权转让	□股权转让	
交易标的名称	牛芯半导体（深圳）股份有限公司		
是否涉及新增挂牌	□是	□否	
交易价格	□人民币	□港币	
资金来源	□自有资金	□募集资金	□银行贷款
支付安排	□分期支付	□一次性支付	□其他，具体为：
是否设置对赌条款	□是	□否	

(1)基本情况			
法人/组织全称	牛芯半导体（深圳）股份有限公司		
统一社会信用代码	V91100000MA10NUK2F	□不适用	
是否为上市公司合并范围内子公司	□是	□否	
本次交易是否为上市公司合并报告书披露变更	□是	□否	
交易方式	□股权转让及对支付现金	□增资扩股	□其他
法定代表人	宋晓海		
成立日期	2020/10/06		
注册资本	4,500.00万元		
注册地址	深圳市南山区科技园街道深南大道9号深圳湾科技生态园3栋1号楼1001		
主要办公地址	深圳市南山区科技园街道深南大道9号深圳湾科技生态园3栋1001		
实际控制人	宋晓海		
主营业务	集成电路及其配套产品的研发、销售、技术服务、技术咨询;生产经营计算机软硬件、电子产品、电子元器件、电子设备;货物及技术进出口;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营电子商务。(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)		
所属行业	J602 集成电路设计		

(2) 股权结构

本次交易前股权结构：			
股东姓名或名称	注册资本(万元)	出资比例(%)	
1. 深圳海元通泰企业管理合伙企业(有限合伙)	1,334.15	29.6477	
2. 深圳海元通泰企业管理合伙企业(有限合伙)	961.65	21.3701	
3. 国集集成电路股权投资基金(二期)股份有限公司	304.04	6.7568	
4. 航天开邦(成都)商业资本合伙企业(有限合伙)	217.88	4.8419	
5. 南京聚信达同创创业投资合伙企业(有限合伙)	141.41	3.1427	
6. 苏州海松樱桃股权投资基金合伙企业(有限合伙)	127.49	2.8228	
7. 上海海松樱桃股权投资基金合伙企业(有限合伙)	126.21	2.8048	
8. 上海海松樱桃股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99.37	2.2082	
9. 深圳艾元通泰企业管理合伙企业(有限合伙)	96.20	2.1378	
10. 广东省广学半导体股权投资合伙企业(有限合伙)	91.21	2.0270	
11. 苏州市广学股权投资合伙企业(有限合伙)	84.05	1.8986	
12. 上海海松樱桃股权投资基金合伙企业(有限合伙)	84.05	1.8986	
13. 刘闻	79.05	1.7667	
14. 海南南佰算	76.34	1.6967	
15. 深圳元通泰企业管理合伙企业(有限合伙)	75.59	1.6797	
16. 上海海松樱桃股权投资合伙企业(有限合伙)	66.57	1.5261	
17. 深圳海松樱桃股权投资基金合伙企业(有限合伙)	66.57	1.5261	
18. 天津鼎高股权投资合伙企业(有限合伙)	60.90	1.3131	
19. 长江证券(北京)资产管理有限公司	47.00	1.0446	
20. 航天海松(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	45.60	1.0136	
21. 万方创新(成都)股权投资合伙企业(有限合伙)	39.76	0.8887	
22. 遵义盛中通股权投资合伙企业(有限合伙)	39.62	0.8784	
23. 机构尚未披露的普通合伙人	36.76	0.8170	
24. 天津龙鼎威股权投资合伙企业(有限合伙)	31.81	0.7069	
25. 成都万方创新(成都)股权投资合伙企业(有限合伙)	30.40	0.6975	
26. 贵阳兴云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	30.40	0.6975	
27. 两商聚优(长沙)长业投资合伙企业(有限合伙)	25.44	0.5665	
28. 广州海松(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	25.44	0.5665	
29. 深圳海松(小企业)企业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25.44	0.5665	
30. 上海海松(通达)企业管理合伙企业(有限合伙)	24.69	0.5473	
31. 海南南佰算	15.90	0.3636	
32. 遵义盛中通股权投资合伙企业(有限合伙)	15.20	0.3378	
33. 上海海松(企业)投资合伙企业(有限合伙)	1.76	0.0302	
34. 武汉江汇聚企业投资管理有限公司	0.75	0.0159	
合计	4,500.00		

交易完成后，海南南佰算持有牛芯半导体38,006.06万股，占牛芯半导体总股本的0.8446%。

(3) 标的公司的主要财务信息

单位：万元

标的公司名称	牛芯半导体（深圳）股份有限公司
标的公司类型	股权投资
本次交易的股权比例(%)	0.8446

最近一年一期财务数据：因标的公司非上市公司，出于保密性要求，不便披露财务数据。

5、交易的定价、定价情况

(一) 定价方法及依据

本次交易的定价充分考虑了牛芯半导体所处行业发展、经营状况、核心团队及未来市场前景等多方面因素，在参考牛芯半导体前轮融资估值基础上，交易各方根据公开、公平、公正的原则，协商一致同意按照市场公允价值定价，符合有关法律法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 评估方法

标的资产名称	牛芯半导体
定价方法	□评估报告
定价依据	□评估报告或估值报告
定价基准日	2025年1月1日
定价原则	□公允价值

交易价格：VCE评估，具体金额(万元):2,000.00

付款方式：□分期付款

是否设置对赌条款：□是

是否设置业绩承诺条款：□是

是否设置回购条款：□是

是否设置其他条款：□是

<p