

希荻微电子集团股份有限公司关于调整购买资产方案问询函的回复公告

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-012

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）拟以现金方式收购曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“链智创芯”）、深圳汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智创芯”）合计持有的深圳市诚芯微科技有限公司（以下简称“诚芯微”或“标的公司”）100%的股份（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。根据标的资产评估报告有限公司（2025年6月30日为基准日出具的评估报告，诚芯微股东全部权益价值评估值为31,200.00万元（指人民币，下同）；参考评估值并双方协商确定，本次交易价格确定为31,000.00万元。

● 风险提示

1、标的公司经营风险及业绩不达预期的风险

与同行业头部公司相比，标的公司业务规模和经营能力方面仍有较大的提升空间。标的公司经营业绩未来能否保持持续增长受到宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、人才培养、资金投入、研发能力、企业管理等因素影响，任何不利因素可能导致标的公司经营业绩增长和业绩下滑。因此标的公司存在经营业绩下滑的风险。

公司与本次交易的业绩承诺方就业绩承诺、业绩补偿事项进行了约定，交易双方同意对业绩承诺期内（即2025年度、2026年度、2027年度）标的公司实现的业绩进行承诺，具体为：标的公司于业绩承诺期内实现的净利润分别不低于2,200万元、2,500万元和2,800万元，三年累计实现的净利润不低于7,500万元。未来，若出现宏观经济波动、市场需求及竞争格局变化等情况，标的公司经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。若标的公司业绩不及预期，其对公司贡献的利润将可能低于预期，从而产生商誉减值，则会对公司净利润产生不利影响；同时，业绩增长的不确定性可能影响标的公司现金流的稳定性，进而对公司整体资金流动性及现金流的充裕度产生潜在影响。

2、现金筹措不到位的风险

公司通过自有资金（包括超募资金）及/或自筹资金支付本次交易所需款项，由于所需资金量较大，若公司无法筹集足额资金，可能导致交易进度不及预期或者公司需要承担相应责任的风险。若资金筹措进度不及预期，公司短期现金流调度可能出现阶段性波动，资金流动性或承压。

3、业务模式以及协同效应不达预期的风险

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的差异，在标的公司成为公司的子公司后，公司对标的公司的日常经营、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。标的公司与公司的业务协同效应若无法按计划释放，将对标的公司整体经营产生不利影响。

4、其他风险

本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割及实施存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展及相法律规范履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

近日，公司收到上海证券交易所发出的《关于对希荻微电子集团股份有限公司有关调整购买资产方案的问询函》（上证科函公函〔2026〕10005号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》要求，公司对《问询函》所列问题逐项进行了认真核查及落实，并作出如下回复：

问题1 关于收购的必要性与协同效应

公告显示，（1）公司主要产品服务于消费类电子和车载电子领域的集成电路，主要产品已进入国际主流芯片平台厂商、ODM厂商以及品牌客户的消费电子设备供应链体系。标的公司在集成电路研发设计和封装、各个环节具有扎实的技术积累，同时拥有强大的销售队伍，建立了广阔的销售渠道，积累了消费电子、汽车电子等众多领域的客户资源。

（2）公司可通过对本次交易快速吸收标的公司成熟的专业技术、研发资源、销售渠道和客户资源等，快速扩大标的公司的产品品类，从而有利于公司拓宽在电源管理芯片、电机类芯片、MOSFET和电池管理芯片等领域的技术与产品布局。

请公司：（1）结合标的公司的商业模式、产品类型、市场定位、技术储备等，以及公司发展战略，现有产品布局以及未来业务规划，说明本次收购的目的及必要性；（2）结合本次交易双方在产品品类、核心技术与研发体系、市场与客户资源、销售体系及供应链等方面差异与互补关系，系统论证本次交易协同效应的具体说明，说明相关协同如何有助于提升上市公司的资产质量、优化业务结构、改善财务状况及增强持续经营能力；（3）在前述协同效应基础上，进一步具体说明本次交易完成后，标的公司的上述信息优势和行业应用经验可以给公司进行赋能，从而使得公司在产品迭代与技术优化上更为聚焦，进一步提高研发效率和IP商业化转化效率。

5、合并后的公司业务数据，助力公司更快实现盈利，回报中小投资者

公司和标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，公司将借助标的公司的产品快速拓展手机周边应用领域，如公司的协议芯片、端口保护及信号切换芯片、高压马达驱动芯片，不仅可以用手机侧，还可以用手机周边市场，因此可以通过标的公司的销售渠道进一步扩大销售规模。

6、本次交易将帮助公司提高“大众消费”市场战略

公司在消费电子领域客户仍集中在头部品牌客户，包括知名ODM厂商、模组厂商、OEM厂商，已经进入三星、小米、荣耀、魅族、OPPO、vivo、谷歌、联想等全球知名客户供应链体系，但除了行业内知名品牌的客户外，还有许多全球知名客户。公司的产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

7、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

8、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

9、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

10、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

11、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

12、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

13、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

14、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

15、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

16、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

17、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

18、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

19、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富应用场景，如手机周边市场等，目前公司对该领域的布局较少。而标的公司重视对手机周边市场的研发，研发了一系列契合该领域需求的芯片产品，凭借更多的积累，在手机领域积累了数量众多的中型白牌民企客户和手机周边产品客户。

本次交易完成后，标的公司会继续带领公司与电源管理芯片领域各类客户进行接触并取得客户，为公司搭建成熟的客户开拓渠道。本次交易有利于提升公司在消费电子领域的品牌知名度，推动“大众消费”市场战略，针对该类市场的特点研发出成本方面更有优势的电源管理芯片产品，提升供应链效率，并加大对下沉市场的客户布局，扩大对该领域不同类型客户的覆盖，进一步提升在消费电子领域的市场份额。

截至目前，公司亦正在利用自身的销售资源，将标的公司的AC-DC芯片产品和DC-DC芯片产品推广至家电品牌客户，以及将标的公司的AC-DC芯片产品和MOSFET产品推广至海外相关客户。

20、本次交易将帮助公司提高在消费电子领域的客户覆盖度，降低客户集中风险

标的公司的产品主要聚焦于消费类电子领域的电源管理芯片设计企业，其产品主要聚焦于消费电子领域，客户主要为全球各大知名手机厂商。但是消费电子领域仍然有更丰富