证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2026-004

# 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2026年3月15日以邮件等方式发出通知,于2026年3月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并经过有效表决,本次董事会会议一致通过如下议案:

(一)审议并通过《关于以股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要,公司、公司全资子公司和芯微(上海)电子有限公司(以下简称“和芯微”)与上海奎芯集成电路设计有限公司(以下简称“奎芯科技”、“标的公司”)及其部分股东、实际控制人签署了《股权转让协议》《增资协议》等一揽子合同。和芯微拟以人民币54,000万元的现金通过增资及受让股权的方式收购奎芯科技92.6194万美元的出资额所对应的股权(占交易完成后奎芯科技35.1105%的股权比例),并通过受托行使MS2 Technology Limited和XCI Holding Limited分别持有的标的公司10.0892%和5.9108%(合计16.0000%)股权对应的表决权,合计控制奎芯科技51.1105%的表决权,即取得标的公司的控制权。

公司委派董事将占提标的公司董事会席位的三分之二,标的公司财务总监将由公司推荐的人员担任,公司将对标的公司的经营、人事、财务等事项拥有决策权,标的公司将纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

关联董事赵雄、关联董事赵忠回避本议案表决。

同意:5票,反对:0票,弃权:0票,回避:2票。

本议案已经公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会第四次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议并通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议并通过《关于2026年度对外担保额度预计的公告》

为满足公司的全资子公司和芯微(上海)电子有限公司(以下简称“和芯微”)日常经营发展资金需求、保障业务的稳定发展,在确保规范运作和风险可控的前提下,结合公司经营计划,2026年公司拟为和芯微提供担保的总额度不超过人民币80,000万元。本次担保没有关联担保和反担保。具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-006)。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司定于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

同意:7票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司
董事会
2026年3月19日

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2026-005

# 湖南和顺石油股份有限公司 关于以股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的公告

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:

● 根据公司战略规划和经营发展需要,湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月18日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的议案》。同日,公司、公司全资子公司和芯微(上海)电子有限公司(以下简称“和芯微”)与上海奎芯集成电路设计有限公司(以下简称“奎芯科技”、“标的公司”)及其部分股东、实际控制人签署了《股权转让协议》《增资协议》等一揽子合同。和芯微拟以人民币54,000万元的现金通过增资及受让股权的方式收购奎芯科技92.6194万美元的出资额所对应的股权(占交易完成后奎芯科技35.1105%的股权比例),并通过受托行使MS2 Technology Limited和XCI Holding Limited分别持有的标的公司10.0892%和5.9108%(合计16.0000%)股权对应的表决权,合计控制奎芯科技51.1105%的表决权,即取得标的公司的控制权(以下简称“本次交易”)。

公司委派董事将占提标的公司董事会席位的三分之二,标的公司财务总监将由公司推荐的人员担任,公司将对标的公司的经营、人事、财务等事项拥有决策权,标的公司将纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。

● 本次交易前交易相关方与公司不存在关联关系,2025年11月14日标的公司实际控制人陈琬宜女士与公司实际控制人晏喜明、赵尊铭及一致行动人赵雄签署了《晏喜明、赵尊铭、赵雄与陈琬宜关于湖南和顺石油股份有限公司的股份转让协议》,本次股份转让完成后,陈琬宜女士将持有公司6.0000%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈琬宜为公司关联人,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

● 本次交易尚需提交公司股东会审议。

● 截至本公告披露日,公司过去12个月未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

● 本次交易的保障措施:公司与交易相关方签署了《业绩补偿协议》。如业绩承诺未达成,陈琬宜、Sculptor Technology Limited、MS2 Technology Limited、上海奎芯汇贤企业管理合伙企业(有限合伙)、XCI Holding Limited、Pemnla Technology Limited(以下简称“业绩补偿义务人”)应以现金方式向和芯微进行补偿。同时,为担保《业绩补偿协议》项下义务的履行等事项,MS2 Technology Limited、上海奎芯汇贤企业管理合伙企业(有限合伙)和XCI Holding Limited拟将其持有的标的公司的部分剩余股权(占标的公司出资额的22.9680%)质押给和芯微、陈琬宜拟待协议受让的公司股份(占公司总股本的6.0000%)过户完成后将其质押给和芯微。

● 本次交易存在一定风险,包括收购整合风险和核心人员流失的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

(1)交易概况

2025年11月14日,公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议审议和第四届董事会第七次会议审议通过了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》。公司拟以现金方式,通过收购股权及增资购买奎芯科技不低于34%的股权,同时通过表决权委托,合计控制标的公司51%表决权,即取得标的公司的控制权。同时,标的公司实际控制人陈琬宜女士与公司实际控制人晏喜明、赵尊铭及一致行动人赵雄签署了《晏喜明、赵尊铭、赵雄与陈琬宜关于湖南和顺石油股份有限公司的股份转让协议》,本次股份转让完成后,陈琬宜女士将持有公司6.0000%的股份。具体内容详见公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-053)、《关于实际控制人及一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-056)。

截至目前,对标的公司的审计工作、资产评估工作已经完成,公司、和芯微与标的公司及交易各方签署了《股权转让协议》《增资协议》等一揽子合同。和芯微拟通过增资及受让股权的方式合计持有标的公司35.1105%股权,并通过受托行使MS2 Technology Limited和XCI Holding Limited分别持有的标的公司10.0892%和5.9108%(合计16.0000%)股权对应的表决权。本次交易完成后,和芯微将成为奎芯科技第一大股东,合计控制奎芯科技51.1105%的表决权。公司委派董事将占提标的公司董事会席位的三分之二,标的公司财务总监将由公司推荐的人员担任,公司将对标的公司的经营、人事、财务等事项拥有决策权,标的公司将纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。

(2)交易目的和原因

奎芯科技主营高速接口IP的研发与授权,提供Chiplet解决方案和高速互联产品,并配套提供一站式芯片定制服务。标的公司所属的细分行业为半导体IP行业。半导体IP(知识产权)是具备特定功能、经预先设计验证可重复使用的集成电路模块,是芯片设计的核心底层技术。集成电路产业属于我国的战略性产业之一,而半导体IP行业是集成电路产业链中“轻资产、高壁垒、高毛利”的重要上游环节,是国家政策大力支持且国产替代空间较为确定的赛道,具有较好的增长前景。公司管理层经过审慎调研和讨论,认为半导体IP相关行业具有较好的发展前景和较大发展空间,奎芯科技的商业模式建立在高价值半导体IP解决方案之上,因此,公司拟进行相关战略布局,以把握半导体IP行业国产替代的机遇,为公司寻找新的业绩增长点,推动公司未来持续发展。

2、本次交易的交易要素

| | |
|---|---|
| 交易事项(可多选) | √购买 □置换<br>√其他,具体为:增资 |
| 交易标的类型(可多选) | √股权资产 □非股权资产 |
| 交易标的名称 | 上海奎芯集成电路设计有限公司92.6194万美元的出资额所对应的股权(占交易完成后奎芯科技35.1105%的股权比例) |
| 是否涉及跨境交易 | □是 √否 |
| 是否属于产业整合 | □是 √否 |
| 交易价格 | √已确定,具体金额(万元):54,000<br>(尚未确定 |
| 资金来源 | √自有资金 □募集资金 √银行贷款<br>□其他:_____ |
| 支付安排 | (全额一次付清,约定付款时点:<br>√分期付款,约定分期条款:详见本公告“五、交易协议的主要内容及履约安排”之“(一)《股权转让协议一》”之“4、支付方式”、之“(二)《股权转让协议二》”之“4、支付方式”、之“(三)《股权转让协议三》”之“3、交易价格及支付方式”、之“(四)《增资协议》”之“3、付款时先决条件及支付安排”的有关内容。 |
| 是否设置业绩对赌条款 | √是 □否<br>详见本公告“五、交易协议的主要内容及履约安排”之“(六)《业绩承诺及补偿协议》”之“2、业绩承诺”的有关内容。 |

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年3月18日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议对审议通过了《关于股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的议案》,全体独立董事审议通过上述议案,并一致同意提交董事会审议。同日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了本次关联交易,关联董事回避表决。同时董事会提请股东会授权公司管理层,全权处理与本次股权收购事项有关的事宜,包括但不限于签订相关收购协议、支付价款及办理股权登记事项等。

(三)本次关联交易预计交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,且达到3,000万元以上,尚需提交公司股东会审议。

(四)截至本公告披露日,公司过去12个月未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、本次股权收购的交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易卖方简要情况

| 序号 | 交易卖方名称 | 交易标的及股权比例或份额 | 对应交易金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1. | 上海奎芯汇贤企业管理合伙企业(有限合伙) | 标的公司的8.6068%股权比例 | 11,051.63 |
| 2. | Pemnla Technology Limited | 标的公司的8.3001%股权比例 | 10,657.77 |
| 3. | MS2 Technology Limited | 标的公司的4.0370%股权比例 | 5,183.78 |
| 4. | Sculptor Technology Limited | 标的公司的3.0065%股权比例 | 3,860.57 |
| 5. | XCI Holding Limited | 标的公司的1.3030%股权比例 | 1,673.11 |
| 6. | 宁波熠晖企业管理合伙企业(有限合伙) | 标的公司的1.1479%股权比例 | 1,607.07 |
| 7. | 合肥瀚坦曜芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 标的公司的0.9629%股权比例 | 1,347.99 |
| 8. | 上海接力同行一号创业投资中心(有限合伙) | 标的公司的0.4415%股权比例 | 618.08 |
| 9. | 南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 标的公司的0.3854%股权比例 | 0 |
| 10. | 康乃芯(上海)科技有限公司 | 标的公司的0.3854%股权比例 | 0 |
| 11. | 上海达泰创业投资管理有限公司 | 标的公司的0.3853%股权比例 | 0 |
| 合计 | | 标的公司的28.9618%股权比例 | 36,000.00 |

(二)交易对方的基本情况

1、交易对方一(关联方)

| | |
|---|---|
| 关联法人/组织名称 | 上海奎芯汇贤企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91310000MA7B5B4P5J<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2021/10/22 |
| 注册地址 | 上海市闵行区元江路5500号1幢 |
| 主要办公地址 | 上海市闵行区元江路5500号1幢 |
| 执行事务合伙人 | 伊麓集成电路有限公司 |
| 出资额 | 1万元 |
| 主营业务 | 股权投资 |
| 合伙人及份额 | 伊丽集成电路有限公司(1.0000%)、陈琬宜(69.1303%)、王晓阳(8.3044%)、孙晓峰(4.0883%)、陈心怡(0.5508%)、何亚军(6.7758%)、杨雯逸(0.2353%)、邬洁筱(0.2410%)、古越(1.6675%)、钱阔(2.1044%)朱志强(1.6956%)、吕伟(3.2152%)、王明(0.6297%)、郭奥西(0.3157%) |
| 关联关系类型 | □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>√其他:上市公司关联人陈琬宜控制的企业 |

2、交易对方二(关联方)

| | |
|---|---|
| 关联法人/组织名称 | Pemnla Technology Limited(奎芯合元有限公司) |
| 注册证号 | 3070896 |
| 成立日期 | 2021/07/27 |
| 注册地址 | RM 1903, 19/F., LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE, CAUSEWAY BAY, HK |
| 主要办公地址 | RM 1903, 19/F., LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE, CAUSEWAY BAY, HK |
| 董事 | 陈琬宜 |
| 股本 | 10万美元 |
| 主营业务 | 股权投资 |
| 实际控制人 | 陈琬宜 |
| 关联关系类型 | □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>√其他:上市公司关联人陈琬宜控制的企业 |

3、交易对方三(关联方)

| | |
|---|---|
| 关联法人/组织名称 | MS2 Technology Limited(魁星科技有限公司) |
| 注册证号 | 3046209 |
| 成立日期 | 2021/05/07 |
| 注册地址 | UNIT Z703A, 7/F., 148 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HK |
| 主要办公地址 | UNIT Z703A, 7/F., 148 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HK |
| 董事 | 陈琬宜 |
| 股本 | 7467万美元 |
| 主营业务 | 投资控股及股票证券投资 |
| 实际控制人 | 陈琬宜 |
| 关联关系类型 | □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>√其他:上市公司关联人陈琬宜控制的企业 |

4、交易对方四(关联方)

| | |
|---|---|
| 关联法人/组织名称 | Sculptor Technology Limited(琢泊科技有限公司) |
| 注册证号 | 3054848 |
| 成立日期 | 2021/06/04 |
| 注册地址 | UNIT 2703A, 27/F., 148 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HK |
| 主要办公地址 | UNIT 2703A, 27/F., 148 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HK |
| 董事 | 陈琬宜 |
| 股本 | 80万美元 |
| 主营业务 | 投资控股及股票证券投资 |
| 实际控制人 | 陈琬宜 |
| 关联关系类型 | □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>√其他:上市公司关联人陈琬宜控制的企业 |

5、交易对方五(关联方)

| | |
|---|---|
| 关联法人/组织名称 | XCI Holding Limited |
| 注册证号 | 2153303 |
| 成立日期 | 2024/7/15 |
| 注册地址 | Start Chambers, Wickham's Cay II, P. O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 主要办公地址 | Start Chambers, Wickham's Cay II, P. O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 董事 | DING YE XING |
| 股本 | 1万美元 |
| 主营业务 | 股权投股 |
| 主要股东 | DING YE XING(100%) |
| 关联关系类型 | □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br>□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br>√其他:XCI Holding Limited与陈琬宜系一致行动人,且XCI Holding Limited设立目的为投资奎芯科技,故认定其为陈琬宜的关联方。 |

注:2025年11月14日,标的公司实际控制人陈琬宜女士与公司实际控制人晏喜明、赵尊铭及一致行动人赵雄签署了《晏喜明、赵尊铭、赵雄与陈琬宜关于湖南和顺石油股份有限公司的股份转让协议》,本次股份转让完成后,陈琬宜女士将持有公司6.0000%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,陈琬宜为公司关联人,本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于2025年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人及一致行动人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-056)。

6、交易对方六(非关联方)

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 宁波熠晖企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91330201MA2CLDC24N<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2018/12/26 |
| 注册地址 | 浙江省宁波保税区国际发展大厦202-208室 |
| 主要办公地址 | 浙江省宁波保税区国际发展大厦202-208室 |
| 执行事务合伙人 | 上海熠飙企业管理咨询有限公司 |
| 出资额 | 1314万元 |
| 主营业务 | 企业管理服务 |
| 合伙人及份额 | 上海市北高新创业投资合伙企业(有限合伙)(99.9239%)、上海熠飙企业管理咨询有限公司(0.0761%) |

7、交易对方七(非关联方)

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 合肥瀚坦曜芯企业管理合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91340104MA8NJB4J7E<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2021/12/22 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区花峰路1201号跨境电商产业园三期3幢GF区4层F1332号 |
| 主要办公地址 | 安徽省合肥市蜀山区花峰路1201号跨境电商产业园三期3幢GF区4层F1332号 |
| 执行事务合伙人 | 吕完花 |
| 出资额 | 1200万元 |
| 主营业务 | 企业管理、企业管理咨询、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) |
| 合伙人及份额 | 丁恒(33.33%)、郭卫芳(16.67%)、毛文秀(16.67%)、李萍(16.66%)、张家尹(8.33%)、匡月珍(4.17%)、吕完花(4.17%) |

8、交易对方八(非关联方)

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 上海接力同行一号创业投资中心(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91310112MA1GBYJU26<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2018/04/20 |
| 注册地址 | 上海市闵行区颛安路999,1009号2303室 |
| 主要办公地址 | 上海市闵行区颛安路999,1009号2303室 |
| 执行事务合伙人 | 上海睿川甬启企业管理中心(有限合伙) |
| 出资额 | 7087.87万元 |
| 主营业务 | 创业投资,创业投资管理,实业投资,投资咨询,企业管理咨询,企业管理 |
| 合伙人及份额 | 上海接力同行一号创业投资管理中心(有限合伙)(59.40007%)、上海闵行金融投资发展有限公司(39.60005%)、上海睿川甬启企业管理中心(有限合伙)(0.99988%) |

9、交易对方九(非关联方)

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 统一社会信用代码 | √91320191MA214UGC5R<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2020/03/31 |
| 注册地址 | 南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1834室 |
| 主要办公地址 | 南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦1834室 |
| 执行事务合伙人 | 南京达泰创业投资管理有限公司 |
| 出资额 | 62290万元 |
| 主营业务 | 创业投资 |
| 合伙人及份额 | 义乌市产投股权投资合伙企业(有限合伙)(28.89769%)、南京北新创业投资有限公司(24.08091%)、厦门达泰来熙投资合伙企业(有限合伙)(13.82244%)、南京江北新区投资发展有限公司(8.02697%)、萍乡国昌股权投资合伙企业(有限合伙)(8.02697%)、厦门达泰江北股权投资合伙企业(有限合伙)(6.50185%)、珠海市正菱创业投资有限公司(4.81618%)、苏州旭创科技有限公司(4.81618%)、南京达泰创业投资管理有限公司(1.0114%) |

10、交易对方十(非关联方)

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 康乃芯(上海)科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √91310118MA7GAP2B2J<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2022/01/05 |
| 注册地址 | 上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号4号楼2层东裙楼 |
| 主要办公地址 | 上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号4号楼2层东裙楼 |
| 法定代表人 | 陈欣 |
| 注册资本 | 3000万元 |
| 主营业务 | 计算机领域内的技术开发、技术服务,软件开发,专业设计服务,社会经济咨询服务,集成电路芯片设计及服务,销售计算机软硬件及辅助设备,集成电路及元器件 |
| 主要股东/实际控制人 | 陈欣(100%) |

11、交易对方十一(非关联方)

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 上海达泰创业投资管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √9131011455156729X0<br>□不适用 |
| 成立日期 | 2010/03/08 |
| 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路912号J3693室 |
| 主要办公地址 | 上海市嘉定工业区叶城路912号J3693室 |
| 法定代表人 | 李燕坚 |
| 注册资本 | 775万元 |
| 主营业务 | 投资管理,资产管理,投资咨询(除金融、证券)。 |
| 主要股东/实际控制人 | 苏州达泰创业投资管理有限公司(100%) |

(三)交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

无。

(四)交易对方的资信状况:本次交易对手方均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易类别为购买股权资产,交易标的系奎芯科技92.6194万美元的出资额所对应的股权(占交易完成后奎芯科技35.1105%的股权比例)。本次购买资产以受让股权和增资的方式进行,合计交易金额为人民币54,000万元,其中,受让69.7867万美元的出资额的转让对价为人民币36,000万元,承接原股东出资义务补足未实缴出资为人民币3,000万元,认购标的公司22.8327万美元新增注册资本的投资额为人民币15,000万元。

2、交易标的的权属情况

根据德恒上海律师事务所出具的法律意见书,标的公司股权权属清晰,不存在抵押、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,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的具体信息

(1)基本信息

| | |
|---|---|
| 法人/组织名称 | 上海奎芯集成电路设计有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √91310000MA7B340C5N<br>□不适用 |
| 是否为上市公司合并范围内子公司 | □是 √否 |
| 本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更 | √是 □否 |
| 交易方式 | √向交易对方支付现金<br>√向标的公司增资<br>□其他:_____ |
| 成立日期 | 2021/08/26 |
| 注册地址 | 上海市闵行区昆阳路1508号第2幢1层106室 |
| 主要办公地址 | 上海市闵行区中长路519号6-2号楼6楼 |
| 法定代表人 | 陈琬宜 |
| 注册资本 | 240.9610万美元 |
| 主营业务 | 主营高速接口IP的研发与授权,提供Chiplet解决方案和高速互联产品,并配套提供一站式芯片定制服务 |
| 所属行业 | I65.2 集成电路设计 |

(2)股权结构

本次交易股权结构:

| 序号 | 股东名称 | 注册资本(万美元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Sculptor Technology Limited | 62.4778 | 25.9286 |
| 2. | MS2 Technology Limited | 54.4778 | 22.6086 |
| 3. | 上海奎芯汇贤企业管理合伙企业(有限合伙) | 30.0000 | 12.4501 |
| 4. | XCI Holding Limited | 29.2389 | 12.1343 |
| 5. | Pemnla Technology Limited | 20.0000 | 8.3001 |
| 6. | Oceanpine Marvelous Limited | 7.6111 | 3.1586 |
| 7. | 上海燎芯科技有限公司 | 6.8085 | 2.8256 |
| 8. | Delta Capital Hong Kong Limited | 6.3830 | 2.6490 |
| 9. | 厦门奎盛财务顾问合伙企业(有限合伙) | 4.0996 | 1.7014 |
| 10. | 厦门泰桥创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.1915 | 1.3245 |
| 11. | 南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.0563 | 1.2684 |
| 12. | 宁波熠晖企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.7660 | 1.1479 |
| 13. | 合肥瀚坦曜芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.3201 | 0.9629 |
| 14. | 苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.8571 | 0.7707 |
| 15. | 苏州国芯科技股份有限公司 | 1.8571 | 0.7707 |
| 16. | 康乃芯(上海)科技有限公司 | 1.7020 | 0.7063 |
| 17. | 上海接力同行一号创业投资中心(有限合伙) | 1.0638 | 0.4415 |
| 18. | 心创元禾(珠海横琴)投资合伙企业(有限合伙) | 0.9286 | 0.3854 |
| 19. | 上海达泰创业投资管理有限公司 | 0.9285 | 0.3853 |
| 20. | 重庆佐麒佑麟企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.1933 | 0.0802 |
| 合计 | | 240.9610 | 100.0000 |

本次交易后股权结构:

| 序号 | 股东名称 | 注册资本(万美元) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1. | 和芯微(上海)电子有限公司 | 92.6194 | 35.1105 |
| 2. | Sculptor Technology Limited | 54.7346 | 20.7490 |
| 3. | MS2 Technology Limited | 42.3459 | 16.0527 |
| 4. | XCI Holding Limited | 24.8087 | 9.4046 |
| 5. | 上海奎芯汇贤企业管理合伙企业(有限合伙) | 9.2609 | 3.5107 |
| 6. | Oceanpine Marvelous Limited | 7.6111 | 2.8852 |
| 7. | 上海燎芯科技有限公司 | 6.8085 | 2.5810 |
| 8. | Delta Capital Hong Kong Limited | 6.3830 | 2.4197 |
| 9. | 厦门奎盛财务顾问合伙企业(有限合伙) | 5.3247 | 2.0185 |
| 10. | 厦门泰桥创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.1915 | 1.2098 |
| 11. | 苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3.0444 | 1.1541 |
| 12. | 苏州国芯科技股份有限公司 | 3.0444 | 1.1541 |
| 13. | 南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.1277 | 0.8066 |
| 14. | 心创元禾(珠海横琴)投资合伙企业(有限合伙) | 1.5222 | 0.5770 |
| 15. | 康乃芯(上海)科技有限公司 | 0.7734 | 0.2932 |
| 16. | 重庆佐麒佑麟企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.1933 | 0.0733 |
| 合计 | | 263.7937 | 100.0000 |

注:由于本次交易触发了标的公司部分股东的反稀释补偿义务,根据标的公司于2026年3月17日召开的股东会决议,全体股东一致同意:Sculptor Technology Limited向心创元禾(珠海横琴)投资合伙企业(有限合伙)转让0.4986万美元出资额;MS2 Technology Limited向心创元禾(珠海横琴)投资合伙企业(有限合伙)、苏州国芯科技股份有限公司、苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别转让0.0950万美元、1.1873万美元、1.1219万美元出资额;XCI Holding Limited向苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门奎盛财务顾问合伙企业(有限合伙)分别转让0.0654万美元、1.2251万美元出资额作为反稀释补偿。上述反稀释补偿将与本次交易同步进行。

(3)其他信息

①截至本公告披露日,标的公司的其他享有优先受让权的股东已放弃相关优先受让权。

②标的公司不存在被列为失信被执行人的情况。

(二)交易标的业务情况

1、主要产品和服务

奎芯科技主营高速接口IP的研发与授权,提供Chiplet解决方案和高速互联产品,并配套提供一站式芯片定制服务。在高速接口IP领域,奎芯科技产品PPA指标比肩海外龙头企业,打破了外商垄断,填补了国内空白。

奎芯科技设计和授权的接口IP产品覆盖PCIe,USB,LPDDR,HBM,UCIe,ONFI,eDP等协议,及台积电、三星等国内外晶圆厂5nm至55nm的工艺制程,广泛应用于数据中心、人工智能、汽车电子及消费电子领域。目前已服务超60家客户,核心客户包括国际存储行业巨头以及AI领域独角兽企业。

奎芯科技是国内少数能提供完整Chiplet解决方案的企业之一,最新产品UCIe、Chiplet互联IP已用于国产大算力芯片中,支持万卡级算力集群扩展。

2、商业模式

标的公司的商业模式建立在高价值半导体IP解决方案之上,涵盖高速接口IP的研发与授权、Chiplet业务以及一站式芯片定制服务,具有灵活的商业合作模式,满足客户多样化需求。标的公司的业务以及商业模式依照提供的产品和服务分为以下三类:

(1)向芯片设计公司或晶圆厂提供半导体IP,依照合同约定,向客户收取一次性授权金以及随客户量产情况收取权利金。

(2)目前标的公司的Chiplet业务的商业模式分为两种:一是收取授权金与权利金,即以IP的形式将设计好的Chiplet方案授权给客户自行生产;二是以产品交付模式为主,向客户提供IO Die或相关高速互联产品,包括以芯粒(Chiplet)或相关模块形态交付的产品,供客户直接集成使用,并按颗计价实现销售。

(3)提供一站式芯片定制服务,包括为客户提供芯片设计及验证、流片及量产、协助封装设计等服务,收取委托设计收入NRE及后续进入量产的持续性收入。

(三)交易标的行业情况

集成电路产业是我国的战略性产业之一,半导体IP(知识产权)是具备特定功能、经预先设计验证可重复使用的集成电路模块,是芯片设计的核心底层技术,属于集成电路产业链中“轻资产、高壁垒、高毛利”的重要上游环节,支撑AI、汽车电子、高性能计算等新兴领域的技术迭代,是国家政策大力支持且国产替代空间较为确定的赛道,具有较好的增长前景。

《上海集成电路产业发展研究报告2025年》:半导体产业分工的精细化使IP成为设计领域的重要一环。IPNest在2025年发布的报告中显示,受高性能计算(HPC)的助推,全球半导体设计IP市场规模在2024年达到85亿美元,增长幅度高达20%。

根据IPNest统计,2016年至2021年,全球IP市场规模从34.23亿美元增长至54.52亿美元,年复合增长率约10%。预计2021年至2026年,全球IP市场规模的年复合增长率将达到15%,2026年预计市场规模将达到110亿美元。其中,接口类IP的市场规模增长最快,预计到2026年将达到30亿美元。

据中国经济信息社预测,到2029年全球半导体IP市场规模将攀升至143.5亿美元,目前全球半导体IP市场仍以ARM、Synopsys等国际巨头主导,尽管中国市场半导体IP需求占比近30%,但本土IP自给率仅为8.52%,自给水平较低。

全球半导体IP企业市场份额主要由欧美国家的企业占据,前十大厂商中美国企业占据半数。从区域和细分赛道地域看,英国厂商以ARM为代表在处理器IP领域长期占据主导,美国厂商(如Synopsys、Cadence等)在接口IP及与EDA工具交付方面优势突出,中国台湾地区厂商在存储相关IP(如eNVM IP)和接口IP领域较为突出,而美国企业如ARM、Synopsys和Cadence在处理器IP领域占据主导地位。与全球IP市场相比,中国市场需求和增长空间巨大,本土国内设计IP供应商将迎来良好的发展机遇。

四、交易标的评估、定价情况

(一)交易标的主要财务信息

1、标的资产

单位:万元　　币种:人民币

| 标的资产名称 | 上海奎芯集成电路设计有限公司 | |
|---|---|---|
| 标的资产类型 | 股权资产 | |
| 本次交易股权比例(%) | 35.1105 | |
| 是否经过审计 | √是 □否 | |
| 审计机构名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 是否为符合规定条件的审计机构 | √是 □否 | |
| 项目 | 2025年度/2025年12月31日 | 2024年度/2024年12月31日 |
| 资产总额 | 33,204.78 | 26,107.77 |
| 负债总额 | 24,793.85 | 19,770.09 |
| 净资产 | 8,410.92 | 6,337.68 |
| 营业收入 | 21,192.28 | 15,895.69 |
| 净利润 | 2,064.05 | -1,848.88 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 1,486.40 | -2,984.14 |

2、标的公司最近12个月内不存在进行资产评估、增资、减资或改制的情形。

(二)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

根据中联资产评估咨询(上海)有限公司出具的《资产评估报告》中联沪评字【2026】第021号,经综合分析,本次评估最终采用市场法评估结果作为奎芯科技股东全部权益的评估值,奎芯科技股东全部权益的评估价值为人民币135,540.00万元,评估值较账面值增值人民币120,824.54万元,增值率821.07%。

在参考前述评估结果基础上经交易双方友好协商,确认本次以受让股权和增资方式收购奎芯科技35.1105%股权的合计交易金额为54,000万元,其中,受让股权的对价为36,000万元,认购新增注册资本和承接原股东出资义务补足未实缴出资的投资额合计为18,000万元,对应本次收购前奎芯科技100%股权的价格为135,800.00万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

| 标的资产名称 | 上海奎芯集成电路设计有限公司 |
|---|---|
| 定价方法 | (协商定价<br>√以评估或估值结果为依据定价<br>(公开挂牌方式确定<br>(其他: |
| 交易价格 | √已确定,具体金额(万元):54,000.00<br>(尚未确定 |
| 评估/估值基准日 | 2025/12/31 |
| 采用评估/估值结果 | □资产基础法 □收益法 √市场法<br>□其他,具体为: |
| 最终评估/估值结论 | 评估/估值价值:135,540.00(万元)<br>评估/估值增值率:821.07% |
| 评估/估值机构名称 | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 |

3、评估假设

本次评估中,评估人员遵循了以下评估假设:

(1)一般假设

1)交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中,评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2)公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件,是指一个有资源的买方和卖方的竞争性市场,在这个市场上,买方和卖方的地位平等,都有获取足够市场信息的机会和时间买卖双方都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3)企业持续经营假设

企业持续经营假设是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体,在所处的外部环境下,按照经营目标,持续经营下去。企业经营者负责并有能力担当责任;企业合法经营,并能够获取适当利润,以维