证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2026-033

金宇火腿股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的公告

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、交易概述

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“金宇火腿”)全资子公司福建金字半导体有限公司(以下简称“金字半导体”)持股9.0909%的参股公司中晟微电子(杭州)有限公司(以下简称“标的公司”或“中晟微”)股东李壤中拟将其持有的中晟微2.1818%股权(认缴出资额71,365元人民币)以人民币2400万元的价格转让给苏州智融盛景创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智融盛景”),拟将其持有的中晟微0.9091%股权(认缴出资额29,735元人民币)以人民币1000万元的价格转让给林樾(以下简称“本次股权转让”)。金字半导体作为中晟微的股东,经综合考虑,同意放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后,金字半导体持有中晟微的股权比例不变。

2026年7月28日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的议案》,同意金字半导体放弃本次股权转让的优先购买权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次事项十二个月内累积计算后需提交公司股东会审议。本次投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、交易各方的基本情况

(一)转让方基本情况

姓名	李壤中
身份证号	440508198209******
通讯地址	南京市浦口区新浦路127号*****
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
失信情况	不是失信被执行人

(二)受让方基本情况

1.苏州智融盛景创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智融盛景”)

企业名称	苏州智融盛景创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320505MAKDWM9D3N
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	苏州智融汇文创业投资合伙企业(有限合伙)
出资额	2400万元
成立日期	2026-05-12
注册地址	苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心5幢
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)
执行事务合伙人委派代表	陆海峰
主要合伙人	孟国光持有54.1667%、陈勇持有18.75%、王佳晨持有12.5%、梁程加持有8.3333%、苏州智融汇文创业投资合伙企业(有限合伙)持有6.25%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
失信情况	不是失信被执行人

智融盛景系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已于2026年7月3日备案为创业投资基金,基金编号为SBQC39,基金管理人为智融私募基金管理(南京)有限公司。

2.林樾

姓名	林樾
身份证号	330302197901*******
通讯地址	上海浦东东泰路********
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
失信情况	不是失信被执行人

三、标的公司基本情况

(一)标的公司目前登记情况

企业名称	中晟微电子(杭州)有限公司
统一社会信用代码	91320111MA1Y935A0U
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李壤中
注册资本	327.088万元
成立日期	2019年4月19日
住所	浙江省杭州市萧山区宁围街道悦盛国际中心1501室、1504室
经营范围	微电子科技研发;半导体、集成电路、芯片、计算机软硬件设计、开发、销售、维护;电子产品、数码产品、通讯设备、五金、塑料制品、橡胶制品销售;市场营销策划;货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外)。(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)
实际控制人	李壤中
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
失信情况	不是失信被执行人

(二)标的公司最新财务数据

财务指标	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入(万元)	652.44	241.36
净利润(万元)	-738.50	-10,681.01
财务指标	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
净资产(万元)	10,844.35	11,582.85
负债总额(万元)	2,148.07	2,805.67
资产总额(万元)	12,992.42	14,388.52

(三)本次股权转让前后股权结构情况

序号	股东名称	转让前		转让后	
		出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)
1	李壤中	79.0388	24.1644	68.9288	21.0735
2	易程通讯有限公司	45.3799	13.8739	45.3799	13.8739
3	南京建中微电子合伙企业(有限合伙)	44.7661	13.6863	44.7661	13.6863
4	福建金字半导体有限公司	29.7353	9.0909	29.7353	9.0909
5	杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业(有限合伙)	28.7761	8.7977	28.7761	8.7977
6	南京中胜微电子有限公司	22.2717	6.8091	22.2717	6.8091
7	朱慧欣	19.6253	6.0000	19.6253	6.0000
8	杭州伯乐中赢创业投资合伙企业(有限合伙)	9.0556	2.7686	9.0556	2.7686
9	芜湖闻名泉丰创业投资合伙企业(有限合伙)	8.0154	2.4505	8.0154	2.4505
10	芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业(有限合伙)	8.0154	2.4505	8.0154	2.4505
11	嘉兴昕科晋桢企业管理合伙企业(有限合伙)	6.5418	2.0000	6.5418	2.0000
12	杭州华睿睿银创业投资合伙企业(有限合伙)	4.9063	1.5000	4.9063	1.5000
13	珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3.8259	1.1697	3.8259	1.1697
14	共青城得彼二号创业投资合伙企业(有限合伙)	3.2250	0.9860	3.2250	0.9860
15	深圳诺辰实业投资有限公司	2.6718	0.8168	2.6718	0.8168
16	海南芯禾一号私募基金合伙企业(有限合伙)	2.4779	0.7576	2.4779	0.7576
17	苏州芯禾凝瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	2.4779	0.7576	2.4779	0.7576
18	苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)	2.4339	0.7441	2.4339	0.7441
19	深圳市得彼春华科技企业(有限合伙)	1.4756	0.4511	1.4756	0.4511
20	深圳市中久华成实业有限公司	1.3359	0.4084	1.3359	0.4084
21	共青城得彼三号创业投资合伙企业(有限合伙)	1.0364	0.3169	1.0364	0.3169
22	苏州智融盛景创业投资合伙企业(有限合伙)	——	——	7.1365	2.1818
23	林樾	——	——	2.9735	0.9091
合计		327.0880	100.0000	327.0880	100.0000

注:以上暂未考虑的公司正在筹划的增资事项。上述股权比例以变更后工商登记为准,以上数据如有尾差,为四舍五入所致。

(四)其他说明

标的公司不是失信被执行人。拟转让的股权产权清晰,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,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价政策及定价依据

本次交易的定价是在综合考虑标的公司最近一次融资的整体估值和本次转让的交易条件后,由交易双方协商确定。

五、放弃权利的原因及影响

公司在综合考虑本次股权转让交易条件和公司对中晟微的整体投资计划的基础上,同意放弃本次股权转让的优先购买权。具体如下:(1)中晟微本次拟转让股权的受让方受让股权后并不享有随售权、优先清算权、回购权等投资人享有的特殊权利。(2)金字半导体、中晟微及中晟微当时的全体股东于2025年9月19日签署了《关于中晟微电子(杭州)有限公司之投资框架协议》约定金字半导体以合计不超过人民币3亿元的投资额,分两次对中晟微进行增资。其中第一轮增资已经完成,第二轮增资须在达到约定条件后实施。综合上述两点原因,受让本次拟转让股权缺乏投资安全性也不符合公司对中晟微的原定投资计划。

本次股权转让完成后,金字半导体对中晟微的持股比例不变,不会导致公司合并财务报表范围发生变更,不会对公司的生产经营、财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、董事会意见

董事会认为子公司放弃股权转让优先购买权符合公司及子公司原定投资规划,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会同意本次子公司放弃优先购买权事项。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第八次会议决议;

2.公司第七届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2026-034

金宇火腿股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)在2025年度的审计工作中,遵循诚信独立、客观公正的原则,较好地完成了金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告的审计工作,表现出良好的职业操守和专业的业务能力。同时,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定,公司履行了会计师事务所的选聘程序,拟续聘天健为公司2026年度的审计机构,聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	757家	
	审计收费总额	7.09亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581

2.投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施19次、自律监管措施17次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施68人次、自律监管措施52人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:朱国刚,2005年起成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2005年开始在天健执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

签字注册会计师:洪涛,2015年起成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2015年开始在天健执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:李雯宇,2002年起成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2009年开始在天健执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度审计费用为60万元,其中内部控制审计费用15万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,认为天健2025年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,且具备证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性,公司审计委员会同意续聘天健为公司 2026年度审计机构,并同意将该事项提请公司第七届董事会第八次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

该议案尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2026-035

金宇火腿股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年08月13日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年08月06日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、按照《公司章程》的规定,提交本次股东会审议的议案均为普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4、上述议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过,详见2026年7月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间:2026年8月07日9:00至16:00。

2、登记方式:以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

3、登记地点:浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号公司证券部。

4、登记及出席要求:

(1)自然人股东:自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(见附件2)、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表(见附件3)进行登记。

(2)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表进行登记。

(3)融资融券股东:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会,则须提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)上述材料均要求为原件(除注明复印件外),对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

(5)会议联系方式

联系人:李妮欣、张利丹

电 话:0579-82262717

传 真:0579-82262717

电子邮箱:jinziham@jinzichina.com

(6)会议费用:与会股东或股东代理人的交通及食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会
2026年7月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362515”,投票简称为“金字投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年08月13日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月13日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

金宇火腿股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席金宇火腿股份有限公司于2026年08月13日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的议案》	√			
2.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			

说明:请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。授票人只能表明一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的,对该表决事项按弃权处理。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

委托人股东账户: 委托人持股数: 股

受委托人签字: 受委托人身份证号:_____

委托日期: 年 月 日

附件3

金宇火腿股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称:		
身份证号码(法人股东营业执照号码):		
证券账号:	持股数量:	
联系电话:	电子邮箱:	
联系地址:	邮编:	
是否本人参会:		
备注:		

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2026-031

金宇火腿股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年7月20日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2026年7月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议(二)的议案》。

同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司与中晟微电子(杭州)有限公司(以下简称“中晟微”)及其股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子(杭州)有限公司之B+轮投资协议(二)》。同时,本公司董事会同意授权管理层在中晟微投前估值不高于18.5亿元且不低于13.5亿元的情况下,全权办理本轮增资事项,包括但不限于签署相关协议及后续补充协议等。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资的进展公告》。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的议案》。

同意福建金字半导体有限公司放弃中晟微电子(杭州)有限公司本次股权转让的优先购买权。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司放弃参股公司优先购买权的公告》。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

4.以7票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年8月13日召开公司2026年第一次临时股东会,股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会
2026年7月29日

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2026-032

金宇火腿股份有限公司关于全资子公司对外投资的进展公告

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。

特别风险提示:

1.公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性,过往有对外投资不成功的情形(如2016年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理(北京)有限公司51%的股权、2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等),此次跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。

2.标的公司目前还未盈利,未来盈利状况仍存在不确定性。本轮增资按照标的公司投前不高于18.5亿元且不低于13.5亿元的估值进行(最终以估值报告结果为依据)。如果按照标的公司投前18.5亿元的估值计算,以2025年12月31日为基准日,增值率为1497.19%;如果按照标的公司投前13.5亿元的估值计算,以2025年12月31日为基准日,增值率为1065.52%。可能存在本次交易估值过高,后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1.金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“金字火腿”)于2025年9月19日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资暨签署框架协议的议案》,同意公司全资子公司福建金字半导体有限公司(以下简称“金字半导体”)与中晟微电子(杭州)有限公司(以下简称“标的公司”或“中晟微”)及李壤中签署《关于中晟微电子(杭州)有限公司之投资框架协议》(以下简称“《框架协议》”)。本次交易将分两轮进行,金字半导体将以自有或自筹资金不超过人民币3亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过20%的股权。具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》(公告编号:2025-054)。

2.公司于2025年10月24日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的议案》,同意金字半导体与中晟微及其股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子(杭州)有限公司之B+轮投资协议》(以下简称“《投资协议》”),以其自有或自筹资金10,000万元认购中晟微新增注册资本29.7353万元(即框架协议内的第一轮交易),同时公司董事会授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。第一轮交易完成后,金字半导体将持有标的公司9.0909%的股权。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议的公告》(公告编号:2025-061)。

3.公司于2025年11月22日披露了《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2026-062),中晟微已完成工商变更登记手续并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、交易进展情况

截至目前,《框架协议》约定的第二轮增资的条件已经成就,金字半导体拟按照相关协议对中晟微进行第二轮增资。

金字半导体拟与中晟微及其全部其他股东签署《福建金字半导体有限公司对中晟微电子(杭州)有限公司之B+轮投资协议(二)》(以下简称“《投资协议(二)》”),在中晟微本轮投前估值预计不高于18.5亿元且不低于13.5亿元(最终以估值报告为准)的情况下,以金字半导体自有或自筹资金不超过20,000万元,认购中晟微新增注册资本。本轮投资完成后金字半导体将合计持有中晟微不超过20%的股权。

2026年7月28日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署投资协议(二)的议案》,同意金字半导体与中晟微及其股东签署《投资协议(二)》,同时,本公司董事会同意授权管理层在中晟微投前估值不高于18.5亿元且不低于13.5亿元的情况下,全权办理本轮增资事项,包括但不限于签署相关协议及后续补充协议等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次事项是在2025年9月19日召开第七届董事会第四次会议审议通过的《框架协议》下实施,在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。本次投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

三、交易对方基本情况

(一)中晟微电子(杭州)有限公司

企业名称	中晟微电子(杭州)有限公司
统一社会信用代码	91320111MA1Y935A0U
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李壤中
注册资本	327.088万元
成立日期	2019年4月19日
注册地址	浙江省萧山区宁围街道悦盛国际中心1501室、1504室
经营范围	微电子科技研发;半导体、集成电路、芯片、计算机软硬件设计、开发、销售、维护;电子产品、数码产品、通讯设备、五金、塑料制品、橡胶制品销售;市场营销策划;货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外)。(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)
实际控制人	李壤中
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
失信情况	不是失信被执行人

(二)李壤中

姓名	李壤中
身份证号	440508198209******
通讯地址	南京市浦口区新浦路127号*****
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
失信情况	不是失信被执行人

(三)易程通讯有限公司(以下简称“易程通讯”)

企业名称	易程通讯有限公司
统一社会信用代码	91320111MA1WMKH519
企业类型	有限责任公司
法定代表人	姬浩
注册资本	10000万元
成立日期	2018年6月1日
注册地址	江苏自贸区南京片区江浦街道滨路320号科创总部大厦C座9层
经营范围	通讯设备、电子产品、通信终端设备、计算机及外围设备、网络设备开发、生产、销售、技术服务、安装、维修、技术咨询、相贷;信息系统集成;软件销售;软件服务;集成电路设计、研发;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)
实际控制人	姬浩
主要股东	中数投(广州)投资有限公司持有59%,横琴仁起科技有限公司持有30%,广东鑫润资产管理有限公司持有11%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
失信情况	不是失信被执行人

(四)南京建中微电子合伙企业(有限合伙)(以下简称“建中微”)

企业名称	南京建中微电子合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91320104MA22R9U21L
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	李壤中
出资额	50万元
成立日期	2020年10月22日
注册地址	南京市秦淮区康馨花园1幢1号-20381B
经营范围	一般项目:电力电子元器件销售;半导体分立器件销售;半导体器件专用设备销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;计算机及办公设备维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;通讯设备销售;五金产品批发;五金产品零售;塑料制品销售;橡胶制品销售;市场营销策划(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	李壤中
主要合伙人	李壤中持有51.36%,余俊持有24.07%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
失信情况	不是失信被执行人

(五)杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛奇点”)

企业名称	杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330109MACUE8G1C
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司
出资额	7500万元
成立日期	2023年9月8日
注册地址	浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路885号5-47室
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)
实际控制人	陈斌
主要合伙人	杭州赛智睿通股权投资合伙企业(有限合伙)持有40%,杭州萧山钱江世纪城股权投资有限责任公司持有20%
关联关系	与本公司及本公司5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系
失信情况	不是失信被执行人

赛奇点系依法设立并有效存续的有限合伙企业,已于2024年1月18日备案为私募投资基金,基金编号为SAFV02,基金管理人为浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司。

(六)南京中胜微电子有限公司(以下简称“南京中胜”)

企业名称	南京中胜微电子有限公司
统一社会信用代码	91320191MA1X9APP7Q
企业类型	有限责任公司
法定代表人	李壤中
注册资本	100万元
成立日期	2018年9月30日
注册地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座407-196室
经营范围	模拟射频集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让;集成电路设计、研发、销售;计算机软硬件开发、销售;集成电路、芯片的设计、测试和生产。(依法须经批准的项目,经相关部