

兆易创新科技集团股份有限公司

关于收购苏州赛芯电子科技有限公司控股权暨 关联交易之标的资产过户完成的公告

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。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于 2024 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司与合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪资本”）、合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）、合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥产投”）共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技有限公司（曾用名：苏州赛芯电子科技股份有限公司，以下简称“苏州赛芯”或“标的公司”）全体股东合计持有苏州赛芯 70%的股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。本次交易完成后，公司将成为苏州赛芯的控股股东。具体内容请详见公司 2024 年 11 月 5 日披露的《兆易创新科技集团股份有限公司关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-102）。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续及相关工商变更登记已经办理完毕。现将有关情况公告如下：

一、本次交易进展情况

2024 年 11 月 5 日，公司已与本次交易相关方签署了《兆易创新科技集团股份有限公司等四位受让方和 JIAN TAN（谭健）等二十三位转让方关于苏州赛芯电子科技股份有限公司之<股权收购协议>》（以下简称“《股权收购协议》”）、公司已与石溪资本、合肥国投、合肥产投及苏州赛芯部分股东（JIAN TAN（谭健）、YANTING YANG（杨

燕婷）、蒋锦茂、陈福顺、张以见、贾鹏、王海艳、刘云霞、许柳全、李晓东、刘福平、缪苗、苏州赛芯）签署了《兆易创新科技集团股份有限公司等四位受让方与 JIAN TAN（谭健）等十三位转让方之<盈利补偿协议>》（以下简称“《盈利补偿协议》”）、公司已与合肥国投、合肥产投签署了《一致行动协议》。

标的公司的主营业务是模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等，产品主要应用于移动电源、智能穿戴及其他通用领域。为集中研发与市场资源发展上述主要应用市场，加快相关领域业务发展，促进业务稳定增长，标的公司在本次交易资产过户完成后不再开展特定应用于电子雾化器领域的业务，该业务占标的公司整体业务收入比例较小，预计不会对标的公司未来业务经营及财务状况造成较大影响。

2024年12月12日，公司收到合肥国投向本次交易相关方的通知，根据《股权收购协议》、《盈利补偿协议》与《一致行动协议》的约定，合肥国投指定合肥国晶创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥国晶”）作为本次交易主体，概括承继合肥国投在《股权收购协议》、《盈利补偿协议》与《一致行动协议》中的全部权利与义务。

截至2024年12月16日，《股权收购协议》约定的交割先决条件均已满足。

2024年12月18日，苏州赛芯已就本次交易完成了涉及的工商变更登记手续，并取得由苏州工业园区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司及石溪资本、合肥国晶、合肥产投已合计取得苏州赛芯70%的股权。苏州赛芯变更后的登记信息具体如下：

苏州赛芯的股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
1	JIAN TAN（谭健）	8,273,067.92	14.32%
2	YANTING YANG（杨燕婷）	7,008,861.17	12.13%
3	蒋锦茂	362,148.71	0.63%
4	缪苗	308,495.31	0.53%
5	张以见	250,316.63	0.43%
6	陈福顺	238,602.50	0.41%
7	刘福平	201,773.19	0.35%
8	王海艳	165,211.99	0.29%
9	贾鹏	163,505.68	0.28%

10	刘云霞	138,070.34	0.24%
11	苏州赛驰	99,366.38	0.17%
12	许柳全	82,953.25	0.14%
13	李晓东	41,476.63	0.07%
14	兆易创新	21,997,977.93	38.07%
15	石溪资本	6,961,385.42	12.05%
16	合肥国晶	10,442,078.13	18.07%
17	合肥产投	1,044,207.81	1.81%
	合计	57,779,499.00	100.00%

注：上表中若出现合计数值与各持股比例之和尾数差异，均为四舍五入所致。

营业执照信息如下：

1. 名称：苏州赛芯电子科技有限公司
2. 统一社会信用代码：913205946858577008
3. 类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4. 法定代表人：JIAN TAN
5. 注册资本：5777.9499 万元人民币
6. 成立日期：2009-02-27
7. 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道 668 号 11 幢瑞奇大厦 708 室
8. 经营范围：集成电路芯片研发、设计、销售，并提供相关产品的技术服务和咨询；从事模拟集成电路和技术的进出口业务。（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）

二、本次交易后续事项

截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括：

- （一）公司尚需按照《股权收购协议》约定支付股权转让价款；
- （二）本次交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议及承诺事项等；
- （三）公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露

露义务。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年12月19日