

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和 股权转让优先购买权暨关联交易的公告

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、放弃权利暨关联交易概述

（一）放弃权利暨关联交易主要内容

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称“芯丰精密”或“标的公司”）根据经营发展需要及未来发展规划，计划以增资扩股及股权转让的方式（以下合称“本次交易”）引入以下20名新投资者：南昌国晨创新一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国晨基金”）、江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅达基金”）、宁波东元创业投资有限公司（以下简称“东元创投”）、宁波甬欣凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬欣”）、湖北科创大走廊创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖北科创创投”）、湖北江城光谷封装天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江城基金”）、浙财开源（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙财开源”）、拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”）、上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“道禾基金”）、聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源海河”）、厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“联和三期”）、厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“联和四期”）、杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦数瑞”）、宁波海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海邦星材”）、衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“海邦展优”）、宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波甬才”）、四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博源开物”）、建投华文投资有限责任公司（以下简称“建投投资”）、丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰泉创投”）以及边逸军先生。本次交易的主要内容如下：

1、芯丰精密拟新增注册资本757.2871万元，增资价款为25,600万元。

2、芯丰精密股东宁波同丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波同丰”）拟向万先进先生转让芯丰精密12.2073%股权（对应注册资本650万元，尚有200万元注册资本未实缴出资），转让价款为450万元；拟向边逸军先生转让芯丰精密6.3854%股权（对应注册资本340万元，尚有100万元注册资本未实缴出资），转让价款为240万元。

丽水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水股权投资”）、宁波同昕信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波同昕”）、景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景德镇城丰”）、株洲江丰新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“株洲江丰”）、宁波裕玺企业管理有限公司（以下简称“宁波裕玺”）、赵小辉先生、范体民女士、郑安云女士、徐玉平先生、万先进先生、边逸军先生拟向国晨基金、拓荆科技、道禾基金、聚源海河、海邦数瑞、海邦星材、海邦展优、联和三期、联和四期、宁波甬才、博源开物、建投投资、丰泉创投、浙财开源、宁波甬欣、毅达基金、东元创投、江城基金合计转让芯丰精密31.6552%股权（对应注册资本1,685.5353万元），转让价款为45,916.7913万元。

经审慎决策，公司决定放弃上述增资优先认缴出资权及股权转让优先购买权。本次交易完成后，芯丰精密的注册资本将由5,324.6745万元增加至6,081.9616万元，公司对芯丰精密的持股比例将由11.2683%下降至9.8652%，芯丰精密仍为公司的参股公司。

本次交易的最终内容以各方实际签署的协议为准。

（二）关联关系说明

公司目前持有芯丰精密 11.2683%股权，公司董事长、总经理边逸军先生在过去十二个月内曾经担任芯丰精密董事，公司亦持有芯丰精密股东丽水股权投资 22.7723%合伙份额、景德镇城丰 29.50%合伙份额、株洲江丰 19.98%合伙份额；

公司作为有限合伙人直接持有北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）19.68%合伙份额；公司控股股东、实际控制人兼首席技术官姚力军先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员；江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司的实际控制人均系姚力军先生，且姚力军先生间接持有江丰同创基金部分权益；此外，公司董事长兼总经理边逸军先生、公司董事姚舜先生、公司董事兼副总经理钱红兵先生、公司董事兼财务总监于泳群女士、公司副总经理王青松先生、公司副总经理白清女士均间接持有江丰同创基金部分权益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《公司章程》等相关规定，丽水股权投资、景德镇城丰、株洲江丰、江丰同创基金以及边逸军先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事边逸军先生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决，且本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

（四）其他说明

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情况，无需经有关部门批准。

二、增资方及股权受让方的基本情况

（一）国晨基金

- 1、企业名称：南昌国晨创新一号股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91360125MAD17QHM9Q
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：上海国晨创业投资管理有限公司
- 5、出资额：人民币 142,100 万元
- 6、成立日期：2023 年 10 月 31 日

7、经营期限：2023 年 10 月 31 日至长期

8、主要经营场所：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地 1#商业办公楼 14 层 1401-5

9、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），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）

10、主要合伙人：江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西省现代产业引导基金（有限合伙）、广西投资引导基金有限责任公司、江西国控资本有限公司

11、关联关系及其他情况说明：国晨基金与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，国晨基金不是失信被执行人。

（二）毅达基金

1、企业名称：江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320114MA273RNX30

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：南京毅达汇中创业投资管理合伙企业（有限合伙）

5、出资额：人民币 400,000 万元

6、成立日期：2021 年 9 月 18 日

7、经营期限：2021 年 9 月 18 日至 2029 年 9 月 17 日

8、主要经营场所：南京市雨花台区雨花街道明城大道 42 号 301 室

9、经营范围：一般项目：股权投资；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）

10、主要合伙人：国家中小企业发展基金有限公司、江苏高科技投资集团有限公司

11、关联关系及其他情况说明：毅达基金与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，毅达基金不是失信被执行人。

（三）东元创投

- 1、企业名称：宁波东元创业投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：9133020177233983XH
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：陈招勇
- 5、注册资本：人民币 10,000 万元
- 6、成立日期：2005 年 5 月 16 日
- 7、经营期限：2005 年 5 月 16 日至长期
- 8、注册地址：浙江省宁波市科技园区创业大厦 3-29-1 室
- 9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。
- 10、主要股东：宁波电子信息集团有限公司、宁波工业投资集团有限公司
- 11、关联关系及其他情况说明：东元创投与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，东元创投不是失信被执行人。

（四）宁波甬欣

- 1、企业名称：宁波甬欣凤凰股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330212MABR3AFL22
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：宁波通商基金管理有限公司
- 5、出资额：人民币 200,000 万元
- 6、成立日期：2022 年 6 月 28 日
- 7、经营期限：2022 年 6 月 28 日至 2030 年 6 月 27 日
- 8、主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区首南西路 68 号鄞州金融大厦 A 座 9 层 9307 室
- 9、经营范围：一般项目：股权投资（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）。
- 10、主要合伙人：宁波市甬欣基金合伙企业（有限合伙）
- 11、关联关系及其他情况说明：宁波甬欣与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信

息公开网查询，宁波甬欣不是失信被执行人。

（五）湖北科创创投

- 1、企业名称：湖北科创大走廊创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91420100MA4F5MPL6N
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：湖北国翼投资管理有限公司
- 5、出资额：人民币 25,510 万元
- 6、成立日期：2021 年 12 月 10 日
- 7、经营期限：2021 年 12 月 10 日至 2027 年 12 月 10 日
- 8、主要经营场所：武汉市洪山区文化大道 555 号融科智谷工业项目三期 C2 号楼 2 单元三层 312-25 号
- 9、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
- 10、主要合伙人：国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、襄阳市创新投资有限公司、武汉洪创投资管理有限公司
- 11、关联关系及其他情况说明：湖北科创创投与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，湖北科创创投不是失信被执行人。

（六）江城基金

- 1、企业名称：湖北江城光谷封装天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91420100MAE5EYC615
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：湖北江城私募基金管理有限公司
- 5、出资额：人民币 10,000 万元
- 6、成立日期：2024 年 11 月 18 日
- 7、经营期限：2024 年 11 月 18 日至 2035 年 11 月 18 日
- 8、主要经营场所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 号楼 4-1 号
- 9、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10、主要合伙人：湖北星辰技术有限公司、武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）

11、关联关系及其他情况说明：江城基金与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，江城基金不是失信被执行人。

（七）浙财开源

1、企业名称：浙财开源（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330105MAD29X6Y8B

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：浙江浙财创新创业投资有限公司

5、出资额：人民币 27,675 万元

6、成立日期：2023 年 11 月 9 日

7、经营期限：2023 年 11 月 9 日至长期

8、主要经营场所：浙江省杭州市拱墅区仁霞路 79 号胜磐大厦 121 室

9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

10、主要合伙人：浙江浙财资本管理有限公司、杭州产业投资有限公司

11、关联关系及其他情况说明：浙财开源与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，浙财开源不是失信被执行人。

（八）拓荆科技

1、企业名称：拓荆科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：912101005507946696

3、企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

4、法定代表人：刘静

5、注册资本：人民币 27,972.9118 万元

6、成立日期：2010 年 4 月 28 日

7、经营期限：2010 年 4 月 28 日至长期

8、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 层

9、经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理。（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）

10、主要股东：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国投（上海）创业投资管理有限公司-国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）

11、关联关系及其他情况说明：拓荆科技与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，拓荆科技不是失信被执行人。

（九）道禾基金

1、企业名称：上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91310000MAE3U15W5E

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：上海道禾长期投资管理有限公司

5、出资额：人民币 17,200 万元

6、成立日期：2024 年 10 月 25 日

7、经营期限：2024 年 10 月 25 日至长期

8、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

9、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

10、主要合伙人：上海君禺商务信息咨询有限公司、上海岩泉科技有限公司、上海道禾产芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）、大连国恒投资有限公司

11、关联关系及其他情况说明：道禾基金与公司、公司控股股东、实际控制

人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，道禾基金不是失信被执行人。

（十）聚源海河

1、企业名称：聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91120111MA8240WA0P

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：中芯聚源私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）（委派代表：孙玉望）

5、出资额：人民币 300,000 万元

6、成立日期：2023 年 2 月 24 日

7、经营期限：2023 年 2 月 24 日至 2032 年 2 月 23 日

8、主要经营场所：天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园 C 座 6 层 6-788

9、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）

10、主要合伙人：天津市海河产业基金合伙企业（有限合伙）、国家中小企业发展基金有限公司、中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司、天津市永泰恒基投资有限公司

11、关联关系及其他情况说明：聚源海河与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，聚源海河不是失信被执行人。

（十一）联和三期

1、企业名称：厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91350200MA8W2CMQ7F

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：厦门市联和股权投资基金管理有限公司

5、出资额：人民币 50,500 万元

6、成立日期：2022 年 9 月 16 日

7、经营期限：2022 年 9 月 16 日至 2029 年 9 月 15 日

8、主要经营场所：厦门火炬高新区软件园一期曾厝垵北路3号科汇楼402室-A188

9、经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、主要合伙人：厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门市翔安投资集团有限公司、厦门火炬产业股权投资管理有限公司、平潭建发伍号股权投资合伙企业（有限合伙）、陈雅雅

11、关联关系及其他情况说明：联和三期与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，联和三期不是失信被执行人。

（十二）联和四期

1、企业名称：厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91350213MAEUMFH09C

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：厦门市联和股权投资基金管理有限公司

5、出资额：人民币 52,210 万元

6、成立日期：2025 年 8 月 29 日

7、经营期限：2025 年 8 月 29 日至 2035 年 8 月 28 日

8、主要经营场所：厦门市翔安区金海街道新澳路 510 号 718 之 2（厦门海洋高新区）

9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

10、主要合伙人：厦门建发新兴产业融合发展创业投资壹期合伙企业（有限

合伙)

11、关联关系及其他情况说明：联和四期与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，联和四期不是失信被执行人。

(十三) 海邦数瑞

1、企业名称：杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330110MA7EHQBQ9F

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：杭州海邦沔华投资管理有限公司

5、出资额：人民币 50,000 万元

6、成立日期：2021 年 12 月 6 日

7、经营期限：2021 年 12 月 6 日至长期

8、主要经营场所：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 21 幢 101-2-20

9、经营范围：一般项目：股权投资（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）。

10、主要合伙人：衢州海邦衢数创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州高科技创业投资管理有限公司

11、关联关系及其他情况说明：海邦数瑞与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，海邦数瑞不是失信被执行人。

(十四) 海邦星材

1、企业名称：宁波海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330212MABWET95XL

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：杭州海邦沔华投资管理有限公司

5、出资额：人民币 21,000 万元

6、成立日期：2022 年 8 月 11 日

7、经营期限：2022 年 8 月 11 日至长期

8、主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区邱隘镇善嘉路 216 弄 6 号 8-4 室

9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）。

10、主要合伙人：龙游海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）

11、关联关系及其他情况说明：海邦星材与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，海邦星材不是失信被执行人。

（十五）海邦展优

1、企业名称：衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330803MACKNC8W8B

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：浙江海邦私募基金管理有限公司

5、出资额：人民币 28,200 万元

6、成立日期：2023 年 6 月 14 日

7、经营期限：2023 年 6 月 14 日至长期

8、主要经营场所：浙江省衢州市衢江区求真路 539-7 号（自主申报）

9、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）。

10、主要合伙人：金华市轨道交通集团有限公司、曾风云、杭州科瑞股权投资合伙企业（有限合伙）

11、关联关系及其他情况说明：海邦展优与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，海邦展优不是失信被执行人。

（十六）宁波甬才

1、企业名称：宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330212MAD08KQ04A

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：宁波通商基金管理有限公司、宁波人才投资有限公司

5、出资额：人民币 100,000 万元

6、成立日期：2023 年 10 月 23 日

7、经营期限：2023 年 10 月 23 日至长期

8、主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道泰康西路 859 号-1-218 室-114

9、经营范围：一般项目：股权投资；【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）。

10、主要合伙人：宁波人才发展集团有限公司

11、关联关系及其他情况说明：宁波甬才与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，宁波甬才不是失信被执行人。

（十七）博源开物

1、企业名称：四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91510100MAEP2Y3E2H

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：成都博源投资管理有限公司

5、出资额：人民币 50,000 万元

6、成立日期：2025 年 6 月 27 日

7、经营期限：2025 年 6 月 27 日至 2038 年 6 月 26 日

8、主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 333 号 2 栋 1 单元 10 层 1012 号

9、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）

10、主要合伙人：四川省成果转化投资引导基金合伙企业（有限合伙）、成都新经济产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都温江重大产业化项目股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）、孝感市西证高创产业投资母基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州临空容远创业投资合伙企业（有限合伙）

11、关联关系及其他情况说明：博源开物与公司、公司控股股东、实际控制

人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，博源开物不是失信被执行人。

（十八）建投投资

- 1、企业名称：建投华文投资有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91110000080456090L
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：喇绍华
- 5、注册资本：人民币 200,000 万元
- 6、成立日期：2013 年 10 月 30 日
- 7、经营期限：2013 年 10 月 30 日至 2063 年 10 月 29 日
- 8、注册地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 4 号楼 9 层 901、10 层 1001、13 层 1301
- 9、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；企业策划、设计；销售文化用品；企业管理培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 10、主要股东：中国建银投资有限责任公司
- 11、关联关系及其他情况说明：建投投资与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，建投投资不是失信被执行人。

（十九）丰泉创投

- 1、企业名称：丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91320582MAEXUC9M6A
- 3、企业类型：有限合伙企业

- 4、执行事务合伙人：上海道禾长期投资管理有限公司（委派代表：朱昊）
- 5、出资额：人民币 1,000 万元
- 6、成立日期：2025 年 9 月 23 日
- 7、经营期限：2025 年 9 月 23 日至长期
- 8、主要经营场所：张家港市杨舍镇港城大道 606 号创投大厦 1701-021 号
- 9、经营范围：一般项目：股权投资；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）
- 10、主要合伙人：徐鼎、上海道禾长期投资管理有限公司
- 11、关联关系及其他情况说明：丰泉创投与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经在中国执行信息公开网查询，丰泉创投不是失信被执行人。

（二十）边逸军先生

边逸军先生，中国居民，身份证号为 3306811980*****。边逸军先生系公司董事长兼总经理，且在过去十二个月内曾经担任芯丰精密董事。除此之外，边逸军先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。在中国执行信息公开网查询，边逸军先生不是失信被执行人。

三、关联方基本情况

（一）丽水股权投资

- 1、企业名称：丽水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91331100MA2E4MPA6F
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、执行事务合伙人：宁波海创同辉投资中心（有限合伙）
- 5、出资额：人民币 10,100 万元
- 6、成立日期：2020 年 11 月 27 日
- 7、经营期限：2020 年 11 月 27 日至长期
- 8、主要经营场所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号管委会大楼 1101 室
- 9、经营范围：一般项目：股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；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）。

10、主要合伙人：丽水南城新区投资发展有限公司、江丰电子

11、关联关系及其他情况说明：丽水股权投资为公司的联营企业，公司持有丽水股权投资 22.7723%的合伙份额，丽水股权投资为公司关联方。经在中国执行信息公开网查询，丽水股权投资不是失信被执行人。

（二）景德镇城丰

1、企业名称：景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91360207MA39BM4C49

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：宁波海创同辉投资中心（有限合伙）

5、出资额：人民币 10,000 万元

6、成立日期：2020 年 11 月 5 日

7、经营期限：2020 年 11 月 5 日至 2027 年 11 月 4 日

8、主要经营场所：江西省景德镇市昌南新区昌南发展中心

9、经营范围：一般项目：投资于半导体、元器件专用材料开发、生产及维修；投资于新型电子元器件制造；投资于特种工业陶瓷开发、生产等，经营范围为从事非上市类股权投资、实业投资及相关咨询管理服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10、主要合伙人：景德镇城投产业投资有限责任公司、江丰电子

11、关联关系及其他情况说明：景德镇城丰为公司的联营企业，公司持有景德镇城丰 29.50%的合伙份额，景德镇城丰为公司关联方。经在中国执行信息公开网查询，景德镇城丰不是失信被执行人。

（三）株洲江丰

1、企业名称：株洲江丰新材料产业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91430211MA4RPXTF2C

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：宁波海创同辉投资中心（有限合伙）

5、出资额：人民币 10,010 万元

6、成立日期：2020 年 9 月 30 日

7、经营期限：2020年9月30日至2027年9月29日

8、主要经营场所：湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号A座507室-03号

9、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）

10、主要合伙人：株洲云峰二号私募股权基金合伙企业（有限合伙）、江丰电子

11、关联关系及其他情况说明：株洲江丰为公司的联营企业，公司持有株洲江丰19.98%的合伙份额，株洲江丰为公司关联方。经在中国执行信息公开网查询，株洲江丰不是失信被执行人。

（四）江丰同创基金

1、企业名称：北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91110400MA7M3L185W

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：北京同创普润科技中心（有限合伙）

5、出资额：人民币126,998.7737万元

6、成立日期：2022年4月2日

7、经营期限：2022年4月2日至2062年4月1日

8、主要经营场所：北京市北京经济技术开发区（大兴）旧桥路1号院6号楼-1层-105-99

9、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、主要合伙人：江丰电子、北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）

11、关联关系及其他情况说明：关联关系情况详见本公告“一、放弃权利暨关联交易概述”之“（二）关联关系说明”。江丰同创基金已取得中国证券投资基金

基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVP944）。经在中国执行信息公开网查询，江丰同创基金不是失信被执行人。

（五）边逸军先生

边逸军先生的基本信息、关联关系及其他情况说明详见本公告“二、增资方及股权受让方的基本情况”。

四、标的公司基本情况

（一）企业名称：宁波芯丰精密科技有限公司

（二）统一社会信用代码：91330281MA2KPLD80X

（三）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（四）法定代表人：万先进

（五）注册资本：人民币 5,324.6745 万元

（六）成立日期：2021 年 9 月 18 日

（七）经营期限：2021 年 9 月 18 日至长期

（八）注册地址：浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路

（九）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；销售代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口（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）。

（十）股权结构

本次交易完成前后，标的公司股权结构变化情况如下：

单位：人民币万元

股东名称	本次交易完成前		认缴出资额 变动金额	本次交易完成后	
	认缴出资额	持股比例 (%)		认缴出资额	持股比例 (%)

宁波同丰企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1,700.0000	31.9268	-990.0000	710.0000	11.6739
万先进	650.0000	12.2073	551.3949	1201.3949	19.7534
宁波江丰电子材料股份有限公司	600.0000	11.2683	-	600.0000	9.8652
宁波同昕信息技术合伙企业(有 限合伙)	500.0000	9.3902	-500.0000	-	-
景德镇城丰特种陶瓷产业投资合 伙企业(有限合伙)	300.0000	5.6342	-300.0000	-	-
丽水江丰股权投资合伙企业(有 限合伙)	300.0000	5.6342	-300.0000	-	-
珠海横琴华业天成创业投资合伙 企业(有限合伙)	224.6698	4.2194	-	224.6698	3.6940
北京江丰同创半导体产业基金 (有限合伙)	224.6698	4.2194	-	224.6698	3.6940
无锡润信兴邦先进制造产业股权 投资合伙企业(有限合伙)	134.8019	2.5316	-	134.8019	2.2164
宁波裕玺企业管理有限公司	132.0755	2.4804	-132.0755	-	-
赵小辉	100.0000	1.8781	-53.6000	46.4000	0.7629
范体民	93.7736	1.7611	-93.7736	-	-
黄建刚	89.8679	1.6878	-	89.8679	1.4776
北京芯创科技一期创业投资中心 (有限合伙)	89.8679	1.6878	-	89.8679	1.4776
郑安云	66.0377	1.2402	-66.0377	-	-
徐玉平	51.5094	0.9674	-51.5094	-	-
株洲江丰新材料产业投资合伙企 业(有限合伙)	44.9340	0.8439	-44.9340	-	-
厦门赛力迅投资有限公司	22.4670	0.4219	-	22.4670	0.3694
边逸军	-	-	295.0000	295.0000	4.8504
南昌国晨创新一号股权投资合伙 企业(有限合伙)	-	-	228.0243	228.0243	3.7492
浙财开源(杭州)创业投资合伙 企业(有限合伙)	-	-	150.5371	150.5371	2.4751
宁波甬欣凤凰股权投资合伙企业	-	-	90.3880	90.3880	1.4862

（有限合伙）					
江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	59.8204	59.8204	0.9836
宁波东元创业投资有限公司	-	-	59.8204	59.8204	0.9836
湖北科创大走廊创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	29.5815	29.5815	0.4864
湖北江城光谷封装天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	29.9102	29.9102	0.4918
拓荆科技股份有限公司	-	-	998.3765	998.3765	16.4154
上海道禾拓荆芯链私募股权基金合伙企业（有限合伙）	-	-	36.9769	36.9769	0.6080
聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	-	-	170.0938	170.0938	2.7967
厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	35.1650	35.1650	0.5782
厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	63.9331	63.9331	1.0512
杭州海邦数瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	85.0469	85.0469	1.3983
宁波海邦星材创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	57.6840	57.6840	0.9484
衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	30.3211	30.3211	0.4985
宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	31.8001	31.8001	0.5229
四川省博源开物科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	41.2955	41.2955	0.6790
建投华文投资有限责任公司	-	-	133.1169	133.1169	2.1887
丰泉创业投资（张家港）合伙企业（有限合伙）	-	-	110.9307	110.9307	1.8239
合计	5,324.6745	100.0000	757.2871	6,081.9616	100.0000

注：本次交易后的股权结构以最终出资及工商变更登记为准；本公告中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

（十一）标的公司主要财务数据

标的公司 2024 年度及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 8 月 31 日
资产总额	34,115.79	46,652.08
负债总额	14,735.40	30,755.76
所有者权益	19,380.39	15,896.32
项目	2024 年度	2025 年 1-8 月
营业收入	5,326.53	1,846.89
净利润	-2,098.02	-1,701.80

注：以上财务数据均未经审计。

（十二）关联关系及其他情况说明：关联关系情况详见本公告“一、放弃权利暨关联交易概述”之“（二）关联关系说明”。经在中国执行信息公开网查询，芯丰精密不是失信被执行人。

五、放弃权利的定价政策及定价依据

交易各方综合考虑芯丰精密所处行业特点、当前发展阶段、实际经营及财务状况、未来发展潜力等因素，遵循公平自愿的商业原则，经友好协商，确定了芯丰精密50.2479%股权的转让价款为46,606.7913万元；芯丰精密本次新增注册资本757.2871万元的增资价款为25,600万元。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

若公司按照上述交易前持股比例不放弃芯丰精密本次增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权，则公司所需支付的资金已达到关联交易董事会审议标准。

六、相关协议的主要内容

（一）本次增资的认购

标的公司的注册资本由5,324.6745万元增加至6,081.9616万元，新增注册资本757.2871万元由投资方国晨基金、浙财开源、宁波甬欣、毅达基金、东元创投、湖北科创创投、江城基金、聚源海河、联和三期、联和四期、海邦数瑞、海邦星材、海邦展优、宁波甬才、博源开物、建投投资以增资价款合计25,600万元认购，以上增资价款超过所认购注册资本的部分计入标的公司资本公积。

（二）本次股权转让

宁波同丰同意根据协议向万先进转让其持有的标的公司650万元注册资本及对应股权，转让价款为450万元；向边逸军转让其持有的标的公司340万元注册资本及对应股权，转让价款为240万元。

丽水股权投资、景德镇城丰、株洲江丰、赵小辉、范体民女士、郑安云女士、徐玉平先生、宁波裕玺、边逸军、宁波同昕、万先进同意根据协议向投资方国晨基金、拓荆科技、道禾基金、聚源海河、海邦数瑞、海邦星材、海邦展优、联和三期、联和四期、宁波甬才、博源开物、建投投资、丰泉创投、浙财开源、宁波甬欣、毅达基金、东元创投、江城基金合计转让持有的标的公司1,685.5353万元注册资本及对应股权，转让价款合计45,916.7913万元。

七、放弃权利的原因及对公司的影响

芯丰精密本次增资及股权转让旨在满足其业务发展的资金需求，优化股权结构和治理水平，引入战略投资者，增强资本实力，对其未来发展具有积极意义。公司基于自身发展战略和资金安排，并结合芯丰精密资本运作规划的综合考虑，经审慎研究决定放弃本次增资优先认缴出资权及股权转让优先购买权。

若本次交易能顺利实施，公司持有芯丰精密的股权比例将有所下降，但公司仍为芯丰精密的重要股东。本次放弃权利事项不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。增资方及股权受让方目前的财务状况、现金流状况、资信状况等情况良好，具有本次交易的履约能力。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除共同投资外，公司与丽水股权投资、景德镇城丰、株洲江丰、江丰同创基金、边逸军先生未发生关联交易。

九、审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司放弃参股公司芯丰精密本次增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易事项，有利于芯丰精密引入战略投资者，加速其业务持续快速发展，符合芯丰精密经营发展的资金需要，本次放弃权利暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司放弃参股公司增资优先认缴出资权和

股权转让优先购买权暨关联交易事项，并将本议案提交董事会审议。

十、独立董事意见

经核查，独立董事认为：芯丰精密本次增资及股权转让有利于满足其业务发展的资金需求，优化股权结构，引入战略投资者，增强资本实力，对其未来发展具有积极作用。公司放弃本次增资优先认缴出资权及股权转让优先购买权，是基于公司自身情况作出的审慎决策，不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响。本项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

综上所述，独立董事一致同意《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

十一、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会第十九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日