

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2026-010

杭州广立微电子股份有限公司

关于全资子公司收购境外公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

2025年8月11日，公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司通过全资子公司收购 LUCEDA NV 公司 100% 股权的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司 SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）收购 LUCEDA NV（以下简称“LUCEDA”或“标的公司”）100% 的股权。根据公司与交易对方签署的《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“《股份购买协议》”），本次交易的基础股权价值为 40,000,000 欧元，最终交易价格将根据交割日的公司净负债、营运资金与目标值的差额进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《关于全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2025-041）。

公司已于 2025 年 8 月 12 日完成了标的公司的交割手续，LUCEDA 正式纳入公司合并报表范围。

二、进展情况

根据《股份购买协议》中关于“交易价格”的约定，交易各方需对标的公司的财务数据进行专项审计与评估，以确定最终的价格调整金额。

（一）审计结果

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对标的公司的审计工作，并出具了《审计报告》（天健审〔2025〕16716号），标的公司主要财务数据如下：

单位：欧元

项目	2025年7月31日	2024年12月31日
资产总额	3,515,360.96	3,268,736.55

负债总额	2,684,086.27	2,340,943.59
净资产	831,274.69	927,792.96
项目	2025 年 1-7 月	2024 年度
营业收入	2,096,291.62	3,670,614.69
净利润	-328,160.35	43,849.93

（二）评估结果

坤元资产评估有限公司于 2026 年 1 月 1 日出具了《杭州广立微电子股份有限公司拟了解收购股权涉及的 LUCEDA NV 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕79 号），具体评估情况如下：

（1）资产基础法评估结论

在本报告所揭示的评估假设基础上，资产账面价值 3,228,061.10 欧元，评估价值 14,676,494.96 欧元，评估增值 11,448,433.86 欧元，增值率为 354.65%；负债账面价值 2,368,484.91 欧元，评估价值 2,368,484.91 欧元；股东全部权益账面价值 859,576.19 欧元，评估价值 12,308,010.05 欧元，评估增值 11,448,433.86 欧元，增值率为 1,331.87%。

（2）收益法评估结论

在本报告所揭示的评估假设基础上，LUCEDA 股东全部权益价值采用收益法评估的结果为 41,670,000.00 欧元。

（3）评估结果的选取

LUCEDA 股东全部权益价值采用资产基础法评估的结果为 12,308,010.05 欧元，采用收益法评估的结果为 41,670,000.00 欧元，两者相差 29,361,989.95 元，差异率 70.46%。

评估人员认为，资产的价值通常不是基于重新购建该等资产所花费的成本而是基于市场参与者对未来收益的预期。评估师经过对被评估单位财务状况的调查及经营状况分析，结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映企业的内含价值，故本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。

因此，本次评估最终采用收益法评估结果 41,670,000.00 欧元，按中国人民银行发布的评估基准日欧元兑人民币汇率中间价(100:819.20)折算为人民币 341,360,640.00 元(大写为人民币叁亿肆仟壹佰叁拾陆万零陆佰肆拾元整)作为 LUCEDA 股东全部权益的评估价值。

(三) 最终股份收购价格及相关调整

2025 年 8 月 12 日，交易双方正式签署交割文件，本次收购交易正式交割完成，公司全资子公司 SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）根据《股份购买协议》约定支付了暂定购买价款 42,426,870.00 欧元。

近日，公司全资子公司 SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）与 LUCEDA 公司原股东（ERVILA BV、NOLEDA BV、Martin Fiers、Pierre Wahl、Joris Geessels、Wim Bogaerts、Herman Beke、Participatiemaatschappij Vlaanderen NV、FIDIMEC NV，以下并称“卖方”）代表签订了《AGREEMENT CLOSING ADJUSTMENT》，根据《股份购买协议》中价格调整相关约定，双方特此同意本次收购最终交易对价为 41,538,775.90 欧元；针对最终收购价格，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于杭州广立微电子股份有限公司收购 Luceda NV 的股份收购价格调查报告》（天健咨〔2026〕52 号）。

现根据最终交易对价，卖方应按照协议规定向 SMTX TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD（广立微电子（新加坡）有限公司）支付 888,094.10 欧元的交割调整款项。

三、对公司的影响

本次收购最终交易价格已确定，交割工作已全部完成。公司将根据上述确定的最终交易价格，按照《股份购买协议》的约定完成交易价款的结算和托管账户处理。本次最终交易价格与此前披露的情况不存在重大差异，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

四、备查文件

- 1、《审计报告》（天健审〔2025〕16716 号）；
- 2、《杭州广立微电子股份有限公司拟了解收购股权涉及的 LUCEDA NV 股

东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕79号）；

3、《关于杭州广立微电子股份有限公司收购 Luceda NV 的股份收购价格调查报告》（天健咨〔2026〕52号）；

4、《AGREEMENT CLOSING ADJUSTMENT》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司

2026年3月5日