

北京中迪投资股份有限公司

关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

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

一、对外投资及关联交易事项概述

2026年4月18日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》，经公司2026年4月17日召开的第十一届董事会第八次临时会议审议通过，公司将与公司关联方深圳市天微电子股份有限公司（以下简称“深圳天微电子”）共同出资设立控股子公司开展相关业务。

鉴于公司实际控制人门洪达先生持有公司关联方深圳天微电子27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人张伟先生持有公司关联方深圳天微电子27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业。故，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，本次交易属于关联交易。

该事项已经公司于2026年4月28日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。

前述事项的详细内容，请参见公司于2026年4月18日、4月29日在指定信息披露媒体上发布的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、《北京中迪投资股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》。

二、对外投资进展情况

公司已完成北京天微电子有限公司的工商注册登记工作，并于2026年5月22日收到北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

公司名称：北京天微电子有限公司。

统一社会信用代码：91110106MAKCU7M82B。

住所：北京市丰台区汽车博物馆西路10号院9号楼1至13层101内东塔4层406-2311。

注册资本：1,000万元。

法定代表人：门洪达。

成立日期：2026年5月20日。

公司类型：其他有限责任公司。

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件销售；软件开发；电子元器件零售。（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）（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。）。

主要股东

股东名称	认缴出资额（万元）	比例
北京中迪投资股份有限公司	510	51%
深圳市天微电子股份有限公司	490	49%
合计	1,000	100%

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日