

## 四川天微电子股份有限公司

### 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）全资子公司成都天微电子有限责任公司（以下简称“成都天微”或“标的公司”）拟增资扩股并引入投资者。本次交易拟增资金额为人民币 2,000.00 万元，根据《四川天微电子股份有限公司拟增资所涉及的成都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2025]第 01-0065 号）（以下简称“评估报告”），标的公司投前估值为 997.96 万元，经与四川天微企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微企业”）、四川天微安全企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微安全”）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天微智造”）（以上合伙企业简称“投资平台”）协商确定，本次标的公司价值为 1,000.00 万元，本次增资价格为 1 元对应 1 元注册资本，天微企业增资 750.00 万元，增资后占成都天微 25%的股权，天微安全增资 300.00 万元，增资后占成都天微 10%的股权，天微智造增资 150.00 万元，增资后占成都天微 5%的股权，天微电子增资 800.00 万元（其中货币出资 777.59 万元，非货币性资产出资 22.41 万元），增资后占成都天微 60%的股权，本次增资扩股暨关联交易事项完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

- 本次投资平台中公司控股股东、实际控制人、董事长巨万里先生及公司副总经理、董事陈建先生作为天微企业的有限合伙人，监事王燕女士作为天微安全和天微智造的有限合伙人，岳阳先生作为天微安全、天微智造的执行事务合伙人，与持有公司 5%以上股份的股东巨万珍女士为母子关系，参与本次增资扩股

方案，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，前述人员为公司关联自然人，本次增资扩股事项构成与关联人共同投资的关联交易。

- 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资扩股暨关联交易事项不构成重大资产重组的情形。
- 本次增资扩股暨关联交易事项的实施不存在重大法律障碍。
- 本次增资扩股暨关联交易事项已经独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并提交公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 相关风险提示：
  - 1、截至本公告披露日，投资平台已设立完成，仍未完成实缴，本次交易事项存在投资平台未及时缴纳投资款或其他原因导致增资方案实施进度缓慢或无法实施的风险。
  - 2、本次增资相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。本次增资扩股后续相关进展情况，公司将依照相关法律法规，及时履行信息披露义务，并采取措施积极防范相关风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  - 3、本次成都天微增资不存在以折价方式直接或间接取得成都天微股权的情形，预计不产生股份支付费用。后续成都天微员工持股平台预留部分份额授予时，如果低于对应股权的公允价值，根据企业会计准则的要求，可能需按差额确认股份支付费用。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所年审结果为准。
  - 4、本次增资扩股暨关联交易事项符合公司战略布局和业务发展需要，但成都天微的业务仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在成都天微实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 一、关联交易概述

### 1、本次增资扩股事项概述

成都天微现为公司全资子公司，目前并无实质业务。为更好地布局民品业务，加快民品业务的发展，为公司中长期战略布局，优化成都天微股东结构并推动其未来战略投资者引进及市场化运作，同时为提升公司及子公司经营管理团队的积极性和凝聚力，故通过增资扩股方式引入投资平台，该投资平台由天微电子技术人员、管理层、骨干员工以及拟加入成都天微的技术人员、管理层及骨干员工共同出资设立。本次增资扩股后，成都天微将以军工技术为依托，积极发展新质生产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展安全防护细分领域的“人工智能+行动”，积极探索拓展人工智能等新兴技术在防护细分领域的多场景应用。

本次增资前，成都天微注册资本为人民币 1,000.00 万元，系公司全资子公司。本次增资扩股，天微电子增资金额为人民币 800.00 万元（其中货币出资 777.59 万元，非货币出资 22.41 万元），天微企业增资 750.00 万元，天微安全增资 300.00 万元，天微智造增资 150.00 万元，根据《资产评估报告》，标的公司投前估值为 997.96 万元，经与投资平台协商确定，本次标的公司价值为 1,000.00 万元，本次增资价格为 1 元对应 1 元注册资本，天微企业增资 750.00 万元，增资后占成都天微 25% 的股权，天微安全增资 300 万元，增资后占成都天微 10% 的股权，天微智造增资 150.00 万元，增资后占成都天微 5% 的股权，天微电子增资 800.00 万元（其中货币出资 777.59 万元，非货币出资 22.41 万元），增资后占成都天微 60% 的股权。投资平台增资资金来自其合伙人自有资金，增资款将进一步扩充成都天微资本金规模，用于成都天微民品业务以及人工智能方面发展。本次增资完成后，成都天微仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

## 2、本次关联关系事项概述

本次投资平台中公司控股股东、实际控制人、董事长巨万里先生及公司副总经理、董事陈建先生作为天微企业的有限合伙人，监事王燕女士作为天微安全和天微智造的有限合伙人，岳阳先生作为天微安全、天微智造的执行事务合伙人，与持有公司 5% 以上股份的股东巨万珍女士为母子关系，参与本次增资扩股方案，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，前述人员为公司关联自然人，本次增资扩股事项构成与关联人共同投资的关联交易。

3、至本次关联交易（含本次交易）为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的交易金额未达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

## 二、增资方基本情况

1、四川天微企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：曾松

出资额：柒佰伍拾万元整

成立日期：2025 年 01 月 25 日

统一社会信用代码：91510116MAE9XXRF5L

主要经营场所：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号

经营范围：一般项目：安全咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

合伙人范围：天微电子技术人员、管理层、骨干员工

合伙人	职务/岗位	出资金额（万元）	出资比例
曾松	民品业务负责人	200.00	26.67%
巨万里	董事长	150.00	20.00%
陈建	副总经理、董事	50.00	6.67%
杨德志	核心技术人员	90.00	12.00%
罗元林	核心技术人员	86.00	11.47%
刘斌	核心技术人员	20.00	2.67%
天微电子其他技术人员、骨干		240.00	32.00%
合计		750.00	100.00%

最近一期财务数据：成立于 2025 年 1 月 15 日，暂无相关财务数据

关联关系说明：公司控股股东、实际控制人、董事长巨万里先生及副总经理、

董事陈建先生作为天微企业有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，天微企业为公司关联方。

## 2、四川天微安全管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：岳阳

出资额：叁佰万元整

成立日期：2025年01月15日

统一社会信用代码：91510116MAE9Y2JR3M

主要经营场所：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号

经营范围：一般项目:安全咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

合伙人范围：主要为拟加入成都天微的技术人员、管理层及骨干员工

合伙人	职务	出资金额(万元)	出资比例
岳阳	民品业务负责人	150.00	50.00%
王燕	监事	5.00	1.67%
其他拟加入成都天微技术人员		145.00	48.33%
合计		300.00	100.00%

最近一期财务数据：成立于2025年1月15日，暂无相关财务数据

关联关系说明：岳阳先生作为天微安全的执行事务合伙人，与持有公司5%以上股份的股东巨万珍女士为母子关系，公司监事王燕女士作为天微安全有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，天微安全为公司关联方。

## 3、成都天微智造企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：岳阳

出资额: 壹佰伍拾万元整

统一社会信用代码: 91510116MAE9Y236XD

注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号

经营范围: 一般项目: 企业管理, 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务), 信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

合伙人范围: 主要为今后预留份额的员工(目前拟定的合伙人, 岳阳先生作为天微智造的执行事务合伙人, 与持有公司 5%以上股份的股东巨万珍女士为母子关系和公司监事王燕女士, 未来不排除有其他合伙人为公司的关联人)。其中, 岳阳先生拟以认缴出资额为 148.50 万元, 王燕女士拟认缴出资额为 1.50 万元, 两位合伙人持有份额主要为预留份额, 用于向后续参与的员工进行激励转让。

合伙人	职务	出资金额(万元)	出资比例
岳阳	民品业务负责人	148.50	99.00%
王燕	监事	1.50	1.00%
合计		150.00	100.00%

最近一期财务数据: 成立于 2025 年 1 月 15 日, 暂无相关财务数据

关联关系说明: 岳阳先生作为天微智造的执行事务合伙人, 与持有公司 5% 以上股份的股东巨万珍女士为母子关系, 公司监事王燕女士作为天微智造有限合伙人, 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定, 天微智造为公司关联方。

### 三、关联交易标的基本情况

#### 1、交易标的的名称和类别

名称: 成都天微电子有限责任公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码: 91510122097420641B

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区内

法定代表人：巨万里

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2014年04月16日

营业期限：2014年04月16日至长期

股东：天微电子持有100%的股权

经营范围：电子器件、电子工业专用设备、工业自动控制系统装置、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、通用零部件制造；金属制品业；商品批发与零售（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都天微目前无实质业务、产权清晰，不存在抵押、质押其他限制本次交易的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 2、主要财务指标

2023年度和2024年1-11月，成都天微的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2024年11月30日/ 2024年1-11月	2023年12月31日/ 2023年度
资产总额	997.96	997.99
负债总额	0.00	0.00
资产净额	997.96	997.99
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.036	-0.057
扣除非经常性损益后的净利润	-0.036	-0.057

注：2023年财务数据经审计，审计机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），2024年1-11月财务数据经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 四、关联人交易标的的定价情况

本次增资涉及非货币性资产以在中国证监会备案的资产评估机构北方亚事资产评估有限责任公司出具的《四川天微电子股份有限公司拟以非货币性资产增

资成都天微电子有限责任公司涉及的原材料和电子设备市场价值资产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2025]第 01-0064 号），经采用市场法和成本法评估，四川天微电子股份有限公司拟以非货币性资产增资成都天微电子有限责任公司涉及的原材料和电子设备在评估基准日 2025 年 01 月 09 日的市场价值为人民币 22.41 万元（大写人民币贰拾贰万肆仟壹佰元整）。

本次增资扩股价格以在中国证监会备案的资产评估机构北方亚事资产评估有限责任公司出具的评估结果，根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，成都天微股东全部权益在评估基准日 2024 年 11 月 30 日的市场价值为人民币 997.96 万元（大写金额为人民币玖佰玖拾柒万玖仟陆佰元整）。遵循市场原则，基于成都天微自身业务规划、行业发展趋势，经与投资平台协商确定，本次标的公司价值为 1,000.00 万元，确定增资价格为 1 元对应 1 元注册资本。

## 五、拟签订增资协议的主要内容和履约安排

### （一）增资协议的主要内容

1、增资主体：天微电子、成都天微、四川天微企业管理合伙企业（有限合伙）、四川天微安全管理合伙企业（有限合伙）、成都天微智造企业管理合伙企业（有限合伙）

#### 2、本次交易安排：

（1）各方同意，由增资人按照本协议约定的条款和条件以现金或其他方式出资人民币 2,000 万元（“增资款”），认购目标公司新增的注册资本 2,000 万元。

#### （2）本次增资完成后，成都天微股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本 (万元)	持股比例	认缴注册资本 (万元)	持股比例
天微电子	1,000.00	100.00%	1,800.00	60.00%
天微企业	0.00	0.00%	750.00	25.00%
天微安全	0.00	0.00%	300.00	10.00%
天微智造	0.00	0.00%	150.00	5.00%

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本 (万元)	持股比例	认缴注册资本 (万元)	持股比例
合计	1,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%

### 3、交割：

(1) 目标公司应与各增资人进一步协商一致确定交割日。交割日确定后，增资人应在交割日向目标公司的指定账户一次性支付增资款（“交割”）。

(2) 若因增资人原因逾期未在协商一致确定的交割日支付增资款的，则增资人就尚未支付的增资款应按照每天万分之三（0.03%）的利率向目标公司支付滞纳金。

(3) 为免疑义，各增资人的交割均依据其各自的独立意志决定并相互独立。任一增资人因任何原因未完成其在本协议下的交割，其他增资人有权继续履行本协议并完成与本次交易相关的交割。任一增资人发生违约，其他增资人不应为该增资人的任何行为承担任何责任或义务，且不应为此受到任何损害。

(4) 如果存在任一增资人决定不进行本次交易，致使本次交易完成后的股权结构与交易完成后所载的股权结构不一致的，则应按照交割后各股东实际持有的目标公司股权进行调整。

### 4、关联交易的履约安排

本次交易的交易各方均具备良好的履约能力。交易各方在就上述交易与相关方签署交易文件后，将严格按照交易文件执行。

## 六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

1、本公司全资子公司成都天微增资扩股暨关联交易事项是基于成都天微现阶段业务发展需求和长远规划做出的谨慎决策，符合公司战略发展规划及上市公司股东利益，有利于成都天微股东结构优化和未来推动其战略投资者引进及市场化运作；同时，因增资方为公司及子公司经营管理团队、技术人员等员工投资设立，将有助于提高成都天微经营团队的积极性和凝聚力，有利于成都天微民品业务的长期稳定发展，并为成都天微下一步战略发展奠定坚实基础。

2、本次增资完成后，成都天微仍为公司的控股子公司，不影响公司对成都天微的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资对公司及成都天

微的日常经营和长期发展产生积极影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、关联交易的审议程序

### 1、独立董事专门会议

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

全体独立董事认为:本次通过引入投资平台向公司全资子公司成都天微增资的关联交易事项,符合成都天微的战略布局和发展规划,有利于成都天微增强资本实力、优化股权结构。本次成都天微增资扩股暨关联交易定价合理,不影响公司对其控制权,不会影响公司的合并报表范围,不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。综上,独立董事同意本次成都天微增资扩股暨关联交易事项。

### 2、董事会审计委员会审议情况

本次《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

董事会审计委员会认为:本次成都天微增资扩股暨关联交易事项符合成都天微的战略布局和发展规划,交易定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次成都天微增资扩股暨关联交易事项,并同意将该议案提交董事会审议。

### 3、董事会审议情况

2024年1月21日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意子公司成都天微增资扩股暨关联交易事项,关联董事巨万里、陈建作为天微企业的有限合伙人,参与本次增资扩股方案,对本议案回避表决,与会非关联董事一致审议通过了该议案。公司董事会授权公司管理层办理与上述议案相关的事宜,包括但不限于相关法律文件起草、协议谈判及签订等事项。该事项在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

董事会认为:本次增资完成后,成都天微仍为公司的控股子公司,不影响公司对成都天微的控制权,不会导致公司合并报表范围发生变更。本次成都天微增

资扩股暨关联交易事项符合成都天微的战略布局和发展规划,有利于成都天微股东结构优化和未来推动战略投资者引进及市场化运作,有利于提升公司及子公司经营管理团队的积极性和稳定性。本次交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协商后确定,遵循了公平、公允的定价原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意本事项。

#### 4、监事会审议情况

2024年1月21日,公司召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》,关联监事王燕作为天微安全和天微智造的有限合伙人,参与本次增资扩股方案,对本议案回避表决,与会非关联监事一致审议通过了该议案。

### 八、风险提示

1、截至本公告披露日,投资平台已完成设立,仍未完成实缴,本次交易事项存在投资平台未及时缴纳投资款或其他原因导致增资方案实施进度缓慢或无法实施的风险。

2、本次增资相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。本次增资扩股后续相关进展情况,公司将依照相关法律法规,及时履行信息披露义务,并采取措施积极防范相关风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、本次成都天微增资不存在以折价方式直接或间接取得成都天微股权的情形,预计不产生股份支付费用。后续成都天微员工持股平台预留部分份额授予时,如果低于对应股权的公允价值,根据企业会计准则的要求,可能需按差额确认股份支付费用。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所年审结果为准。

4、本次增资扩股暨关联交易事项符合公司战略布局和业务发展需要,但成都天微的业务仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,存在成都天微实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025年1月22日