

上海新相微电子股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的深圳市爱协生科技股份有限公司（以下简称“爱协生”或“标的公司”）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

本次交易前12个月内，上市公司购买、出售资产情况如下：

1、2024年8月，公司与周信忠先生、罗华东先生共同出资设立深圳新相技术有限公司，注册资本2,000.00万元人民币，其中公司认缴出资额1,020.00万元，占比51%。前述事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

2、2024年8月，公司全资子公司上海新相技术有限公司（以下简称“新相技术”）对合肥智行摩拓微电子科技有限公司（以下简称“合肥智行摩拓微”）投资1,000.00万元人民币，其中500.00万元用于直接向合肥智行摩拓微增资，认购2.07万元的新增注册资本；剩余500.00万元用于受让珠海华金丰盈八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）和珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）所持合肥智行摩拓微0.2875万元和2.30万元注册资本；本次交易完成后，上海新相技术有限公司持有合肥智行摩拓微注册资本4.6575万元。前述事项已经公司总经理工作会议审议通过。

3、2025年2月，公司全资子公司新相技术拟与国科东方（上海）私募基金管理有限公司、重庆两江新区君启岳企业管理有限公司、上海浚泉信投资有限公

司、重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）开展战略合作，共同设立新型显示产业并购基金（以下简称“产业基金”），总规模不低于 4.02 亿元。其中，新相技术拟作为有限合伙人认缴出资，预计认缴出资额为人民币 1.20 亿元，预计认缴出资比例为 29.8507%。前述事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，产业基金正在办理工商登记中。

上述交易中，深圳新相技术有限公司、合肥智行摩拓微与本次交易标的公司爱协生均属于芯片设计相关行业，属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的交易标的资产属于相同或者相近业务范围的情形，需要纳入本次交易的累计计算的范围。

除上述交易外，截至本说明出具日，上市公司最近 12 个月内未发生其他与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在其他需要纳入累计计算范围的情形。

特此说明。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日