

# 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

## 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说 明

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向STYLISH TECH LIMITED、上海芯闪企业管理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心（有限合伙）等26名交易对方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据本次交易标的资产与上市公司2024年度经审计的财务数据及交易作价情况，相关比例计算如下：

单位：万元

财务指标	上市公司	标的公司	本次交易作价	计算指标(财务数据与交易作价孰高)	指标占比
资产总额	248,938.35	17,195.07	85,000.00	85,000.00	34.15%
资产净额	234,299.60	12,561.66	85,000.00	85,000.00	36.28%
营业收入	84,403.30	12,034.57	/	12,034.57	14.26%

注：资产净额为归属于母公司所有者权益

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需提交上交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。

本次交易前36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易完成前后，上市公司的实际控制人不会发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

特此说明。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2026年1月27日