

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于追认关联方并确认关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于**2023年3月20日**召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的议案》，为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务，同意公司将所持有的合肥曲速超维集成电路有限公司（以下简称“合肥曲速”）**31.8182%**的股权（对应注册资本**424.6667**万元）及其股东权利义务以人民币**7,000**万元的价格转让给上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海硕矩”）。上述交易完成后，公司持有的合肥曲速股权由**50.05%**降为**18.2318%**。**2023年7月**，合肥曲速已完成上述股权转让的工商变更登记手续。**2023年8月**，公司已收到上海硕矩根据协议约定支付的全部股权转让款，本次股权转让事项已完成。

公司于**2024年3月25日**召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的议案》，同意公司以人民币**9,197,801.97**元的价格将所持有的合肥曲速剩余**18.2318%**股权（其中，已实缴注册资本人民币**62**万元，未实缴注册资本人民币**181.3333**万元）及对应的股东权利及义务一并概括转让给上海硕矩。截至**2024年10月**，公司已收到上海硕矩根据协议约定支付的全部股权转让款，合肥曲速已完成上述股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让事项已完成，公司不再持有合肥曲速股权。

（二）关联关系说明

经查，上海硕矩为公司实际控制人汤奇青之原一致行动人康伟实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟追认上海硕矩为公司关联法人并将上述与上海硕矩已发生的交易事项确认为关联交易。

（三）关联交易履行的程序

公司于2026年8月25日召开第六届董事会第七次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，关联董事汤奇青回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易尚需获得公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（四）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.企业名称：上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）

2.统一社会信用代码：91310117MACBRTTMX0

3.企业类型：有限合伙企业

4.成立时间：2023 年 03 月 08 日

5.注册资本：7,010 万元人民币

6.注册地址：上海市松江区茸华路 629 号 8 幢 5 层 523 室

7.执行事务合伙人：上海汤任实业有限公司

8.经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。（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）

9.合伙人信息：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元人民币)	认缴出资比例
上海汤任实业有限公司	执行事务合伙人/ 普通合伙人	3,610	51.4979%

上海辛辣网络科技有限公司	有限合伙人	3,400	48.5021%
合计		7,010	100%

10.关联关系说明：经查，上海硕矩为公司实际控制人之原一致行动人康伟实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司追认上海硕矩为公司关联法人。

11.经查询，上海硕矩不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.公司名称：合肥曲速超维集成电路有限公司

2.统一社会信用代码：91340100MA8P16HM43

3.公司类型：其他有限责任公司

4.成立日期：2022年05月11日

5.注册资本：1,334.6667万元人民币

6.法定代表人：戴斌

7.注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区创新大道2800号创新产业园二期F5栋1层00044室

8.经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业设计服务；专业设计服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9.现有股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元人民币)	认缴出资比例
上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）	668.0000	50.0499%
浙江曲速科技有限公司	600.0669	44.9601%
上海芯兴华创半导体合伙企业（有限合伙）	39.9065	2.9900%
上海芯欣数创半导体合伙企业（有限合伙）	26.6933	2.0000%
合计	1,334.6667	100.00%

10.经查询，合肥曲速不属于失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次追认的关联交易定价在参考第三方中介机构评估结果的基础上由交易双方协商确定，定价公允合理，有利于公司进一步优化资产结构，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易协议主要内容

本次追认的关联交易在参考第三方中介机构出具的《评估报告》的评估价值基础上，经双方协商确定，合肥曲速31.8182%的股权及其股东权利义务的转让价格为人民币7,000万元；合肥曲速18.2318%股权及其对应的股东权利义务以及标的股权未实缴出资部分的义务的转让价格为人民币9,197,801.97元。本次追认的关联交易事项已履行相应评估程序并出具评估报告，交易相关股权转让款项已全部收讫，交易已完成交割。

具体内容详见公司于2023年3月21日、2023年7月26日、2023年8月15日、2024年3月26日、2024年4月23日、2024年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-014）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-049）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权进展暨交易完成的公告》（公告编号：2023-051）、《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的公告》（公告编号：2024-013）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-018）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的进展暨交易完成的公告》（公告编号：2024-052）。

六、关联交易对公司的影响

本次追认关联方并确认关联交易，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次追认的关联交易均已履行完毕，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司未来将进一步完善关联方识别及信息维护工作，并对关联交易进行持续

跟踪，严格履行关联交易的审议和披露程序。

七、备查文件

- 1.第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议；
- 2.第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日