

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资对象：杭州立昂东芯微电子有限公司（以下简称“立昂东芯”）

● 增资金额：杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟提议立昂东芯原股东按照3元/每元注册资本的价格，以原有持股比例同比例增加注册资本。公司拟按原持股比例以现金27,150.6153万元对控股子公司立昂东芯进行增资，其中9,050.20511万元作为立昂东芯新增注册资本，18,100.41022万元计入立昂东芯资本公积金。本轮增资前立昂东芯注册资本为10,497.721万元，若除公司外的立昂东芯现有其他股东均以同比例参与立昂东芯本次增资，则立昂东芯现有全体股东将以31,493.163万元向立昂东芯增资，其中10,497.721万元作为立昂东芯新增注册资本，20,995.442万元计入立昂东芯资本公积金。

● 本次增资事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

● 本次对外投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司将与除公司外的立昂东芯现有其他股东沟通是否同比例参与立昂东芯本次增资，推进和落实后续各项工作，除公司外的立昂东芯现有其他股东是否参与同比例增资具有不确定性，实际增资后的持股数量和持股比例以股东实际出资为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、对子公司增资暨关联交易情况

1. 关联交易的主要内容和定价政策

为满足立昂东芯营运资金需求，更好地推动立昂东芯的技术发展，公司拟提议立昂东芯原股东按照3元/每元注册资本的价格，以原有持股比例同比例增加注册资本。对立昂东芯的拟增资价格主要参考天源资产评估有限公司于2023年3月出具的《杭州立昂东芯微电子有限公司拟增资扩股涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字[2023]第0224号），所对应的立昂东芯每元注册资本的企业价值3.03元/每元注册资本。

综上，公司拟按原持股比例以现金27,150.6153万元对控股子公司立昂东芯进行增资，其中9,050.20511万元作为立昂东芯新增注册资本，18,100.41022万元计入立昂东芯资本公积金。公司将与除公司外的立昂东芯现有其他股东沟通是否同比例参与立昂东芯本次增资。本轮增资前立昂东芯注册资本为10,497.721万元，若除公司外的立昂东芯现有其他股东均以同比例参与立昂东芯本次增资，则立昂东芯现有全体股东将以31,493.163万元向立昂东芯增资，其中10,497.721万元作为立昂东芯新增注册资本，20,995.442万元计入立昂东芯资本公积金。则本次增资前及增资完成后，立昂东芯的股东及股权结构情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例(%)
杭州立昂微电子股份有限公司	9,050.20511	86.2111	18,100.41022	86.2111
杭州耀高企业管理合伙企业(有限合伙)	944.79489	9.0000	1,889.58978	9.0000
郁发新	398.1768	3.7930	796.3536	3.7930
丁旭	49.7721	0.4741	99.5442	0.4741
王志宇	49.7721	0.4741	99.5442	0.4741
杭州耀高科技有限公司	5.00	0.0476	10.00	0.0476
合计	10,497.7210	100.00	20,995.4420	100.00

上表所列增资后的持股数量和持股比例，系按立昂东芯所有股东按同比例认购增资份额计算所得，除公司外的立昂东芯现有其他股东是否参与同比例增资具有不确定性，实际增资后的持股数量和持股比例以股东实际出资为准。本次增资完成后，公司仍为立昂东芯的控股股东。

2. 关联关系

杭州耀高企业管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一汪耀祖目前担任上市公司副总经理；杭州耀高科技有限公司系公司副总经理汪耀祖控制的企业，故公司本次向立昂东芯增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 决策程序

本次增资事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通

过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次增资事项尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）杭州耀高企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	杭州耀高企业管理合伙企业（有限合伙）	
统一社会信用代码	91330100MA2KDW9H3N	
成立时间	2021年2月8日	
注册资本	10万元	
企业类型	有限合伙企业	
执行事务合伙人	杭州立昂半导体技术有限公司	
注册地	浙江省杭州市钱塘区20号大街199号5幢101室	
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务(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)。	
关联关系	公司副总经理汪耀祖为有限合伙人	
主要财务数据（未经审计，单位：万元）：		
项目	2023-03-30/2023年1-3月	2022-12-31/2022年度
资产合计	9.94	9.99
负债合计	0	0
所有者权益合计	9.94	9.99
营业收入	0	0
净利润	-0.0196	0.0031

（二）杭州耀高科技有限公司

企业名称	杭州耀高科技有限公司	
统一社会信用代码	91330100MA2CE09J0R	
成立时间	2018-08-28	
注册资本	6万元	
企业类型	有限责任公司	
法定代表人	汪耀祖	
注册地	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢302室	
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：信息技术、计算机软件；批发、零售：计算机软硬件（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（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）	
关联关系	系公司副总经理汪耀祖控制的企业	
主要财务数据（未经审计，单位：万元）：		
项目	2023-03-30/2023年1-3月	2022-12-31/2022年度
资产合计	19.60	19.61
负债合计	13.76	13.76

所有者权益合计	5.84	5.85
营业收入	0	0
净利润	-0.0073	-0.0550

三、本次增资标的基本情况

企业名称	杭州立昂东芯微电子有限公司	
统一社会信用代码	91330101MA27WBYG98	
成立时间	2015-11-26	
注册资本	10,497.721 万元	
实收资本	10,497.721 万元	
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
法定代表人	王敏文	
注册地及生产经营地	浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号 1-5 幢	
经营范围	生产:化合物半导体芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）;批发、零售:电子产品,机电设备及配件,计算机软硬件及配件;技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:集成电路及半导体芯片;货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）	
主营业务	化合物半导体射频芯片的研发、生产和销售。	
主要财务数据（2022 年度经中汇审计，2023 年 1-3 月未经审计，单位：万元）：		
项目	2023-03-30/2023 年 1-3 月	2022-12-31/2022 年度
资产合计	54,166.08	56,692.12
负债合计	70,146.43	71,579.55
所有者权益合计	-15,980.35	-14,887.43
营业收入	1,687.08	8,117.56
净利润	-1,092.92	-6,016.15

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的和必要性

立昂东芯经过近几年的成长，各种工艺制程技术在市场上获得客户的一致认可与好评，在砷化镓代工服务中处于领先地位。目前，立昂东芯自身仍处于亏损阶段，而立昂东芯的建设发展存在较大的资金需求，同时立昂东芯对于包括化合物半导体射频芯片等产品也在开展持续的产品研发，研发投入逐年增加，为满足立昂东芯营运资金需求，更好地推动立昂东芯的技术发展，公司提议立昂东芯原股东以原有持股比例同比例增加注册资本以满足立昂东芯的资金需求。综上，公司本次向立昂东芯增资暨关联交易具备必要性。

2、关联交易定价的公允性

根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字[2023]第 0224 号《评估报告》，立昂东芯的企业价值为 31,816.00 元人民币，即每元注册资本所对应的企业价值为 3.03 元。公司本次提议向立昂东芯增资的增资价格主要参考前述评估价值，故具备公允性。

3、关联交易对上市公司的影响

本次增资后，公司仍为立昂东芯的控股股东。本次增资可满足立昂东芯对营运资金需求，更好地推动立昂东芯的技术发展，符合公司的发展战略和长远规划。公司的本次增资符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资暨关联交易的相关核查意见

1、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次对控股子公司增资是为满足立昂东芯对营运资金需求，更好地推动立昂东芯的技术发展。本次增资的关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司对立昂东芯增资。

2、独立董事意见

公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表独立意见：本次对控股子公司增资为满足立昂东芯对营运资金需求，更好地推动立昂东芯的技术发展。本次公司对立昂东芯的增资可满足其对于建设发展及产品研发对资金的需求，符合公司的战略发展方向。本次增资的关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司对立昂东芯增资。

六、风险提示

公司将与除公司外的立昂东芯现有其他股东沟通是否同比例参与立昂东芯本次增资，推进和落实后续各项工作，增资事项存在一定的不确定性。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日