

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2025-007

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进展公告

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。

一、交易事项概述

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天微电子”）于 2025 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司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”）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。详见公司于 2025 年 1 月 22 日披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

二、交易事项进展情况

近日，成都天微已完成更名，由“成都天微电子有限责任公司”改为“成都天微智能科技有限公司”（以下简称“天微智能科技”），取得成都市双流区政务服务管理和行政审批局颁发的《营业执照》，并与公司、天微企业、天微安全及天微智造共同签署了《增资协议》。天微智能科技具体登记信息如下：

1. 名称：成都天微智能科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91510122097420641B

3. 类型：其他有限责任公司

4. 法定代表人：曾松

5. 经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；电机及其控制系统研发；终端测试设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；软件销售；消防器材销售；电子产品销售；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；集成电路设计；集成电路销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；电子、机械设备维护(不含特种设备)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务。(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)。

6. 注册资本：叁仟万元整

7. 成立日期：2014年04月16日

8. 住所：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

根据《增资协议》，天微电子及天微企业、天微安全及天微智造合计向天微智能科技增资人民币2,000.00万元，根据《资产评估报告》，标的公司投前估值为997.96万元，经与各方协商确定，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（对应天微智能科技注册资本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（对应天微智能科技注册资本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（对应天微智能科技注册资本 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，对应天微智能科技注册资本 800.00 万元），增资后占成都天微 60%的股权。本次增资完成后，天微智能科技股权结构如下：

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%
合计	1,000.00	100.00%	3,000.00	100.00%

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 9 日