

无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、无锡锡产微芯半导体有限公司（以下简称“锡产微芯”）为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）的参股公司，为满足其业务发展需要，公司拟与大股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产业集团”）实际控制的无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国调基金”）、无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极实业”）等关联方及无锡思帕克微电子合伙企业（有限合伙）（以下简称“思帕克”）、无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称“新动能基金”）、舟山浑璞慧芯一期股权投资合伙企业（有限合伙）、盐城经济技术开发区东方浑璞半导体产业投资基金（有限合伙）、青岛浑璞智芯一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛浑璞宝拓私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛浑璞智芯二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡市苏民浑璞同芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）、中科图灵贰号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、中科图灵叁号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、中科图灵玖号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城中科图灵拾陆号投资合伙企业（有限合伙）、苏州中科图灵股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城中科图灵拾玖号投资合伙企业（有限合伙）等其他投资方以共计人民币500,000万元认购锡产微芯新增注册资本714,285,714元。除以上增资主体外，锡产微芯其他原股东放弃本次增资优先认缴权。其中，公司拟以自有资金人民币39,274.27万元认购锡产微芯新增注册资本56,106,099元。上述增资完成后，公司将持有锡产微芯7.8098%股权。

2、本次交易对方国调基金、太极实业的实际控制人均为无锡产业集团，无锡产业集团为公司大股东，目前持有公司20.23%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、公司于2022年5月5日分别召开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第

十次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事赵红、黄睿均回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，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。本次交易事项尚需经政府相关部门审批。

二、关联方基本情况

（一）无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	无锡市惠山区中惠大道 1777 号奥凯城市广场 7-1008 室（城铁惠山站区）
执行事务合伙人	无锡产业聚丰投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
注册资本	178,600 万元人民币
社会统一信用代码	91320206MA7MUMXL57
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
合伙人信息	无锡产业发展集团有限公司持股 60.69%，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持股 39.19%，无锡产业聚丰投资管理有限公司持股 0.12%。
最近一年主要财务指标	国调基金成立于 2022 年 4 月 11 日，截至目前尚未开展业务，暂无财务数据。
关联关系	国调基金的实际控制人为公司大股东无锡产业集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

（二）无锡市太极实业股份有限公司

公司名称	无锡市太极实业股份有限公司
注册地址	江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 21 层
法定代表人	赵振元
企业类型	股份有限公司（上市）
注册资本	210,619.0178 万元人民币
社会统一信用代码	91320200135890776N

经营范围	化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施除外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
主要股东或实际控制人	无锡产业集团直接持股 30.42%，为太极实业实际控制人
最近一年主要财务指标	截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,505,614.87 万元，净资产 802,992.03 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 2,428,908.15 万元，净利润 90,897.65 万元。（经审计）
关联关系	太极实业的实际控制人为公司大股东无锡产业集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定情形，是公司的关联法人。

经查询，国调基金、太极实业不存在被列为失信被执行人的情形。

三、除关联方之外的其他投资方基本情况

（一）无锡思帕克微电子合伙企业（有限合伙）

公司名称	无锡思帕克微电子合伙企业（有限合伙）
注册地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 C-418
执行事务合伙人	江苏中科物联网科技创业投资有限公司
企业类型	有限合伙企业
注册资本	1,001 万元人民币
社会统一信用代码	91320214MA1YFLE087
经营范围	电子产品、半导体器件的设计、销售；行业性实业投资。（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）
合伙人信息	无锡帕克微电子合伙企业（有限合伙）持股 99.9001%，王佳琪持股 0.0999%。

（二）无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）

公司名称	无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）
注册地址	无锡市新吴区金城东路 333-1-808
执行事务合伙人	无锡新投金石创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
注册资本	500,000 万元人民币

社会统一信用代码	91320214MA1WW5AW1T
经营范围	股权投资，利用自有资金进行对外投资。（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）
合伙人信息	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司持股 39%；无锡太湖国际科技园投资开发有限公司持股 30%；无锡市新发集团有限公司持股 30%；无锡新投金石创业投资管理有限公司持股 1%。

（三）舟山浑璞慧芯一期股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	舟山浑璞慧芯一期股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-4068 室
执行事务合伙人	青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册资本	31,150 万元人民币
社会统一信用代码	91330900MA7C8E6D78
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。
合伙人信息	王孝安持股 91.9711%；王杰持股 8.0257%；青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）持股 0.0032%。

（四）盐城经济技术开发区东方浑璞半导体产业投资基金（有限合伙）

公司名称	盐城经济技术开发区东方浑璞半导体产业投资基金（有限合伙）
注册地址	盐城经济技术开发区新都东路 82 号 D1 楼 1003-3 室（J）
执行事务合伙人	霍尔果斯浑璞股权投资管理有限公司
企业类型	普通合伙企业
注册资本	10,000 万元人民币
社会统一信用代码	91320991MA26NW8MXQ
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（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）
合伙人信息	盐城东方投资开发集团有限公司持股 99%；霍尔果斯浑璞股权投资管理有限公司持股 1%。

（五）青岛浑璞智芯一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	青岛浑璞智芯一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市平度市李园街道办事处西安路 8 号 C 区 17 号楼 217
执行事务合伙人	青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

注册资本	10,471 万元人民币
社会统一信用代码	91370283MA9503NA47
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
合伙人信息	海南悦享贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 39.1558%；青岛鼎信智芯创业咨询管理有限公司持股 19.1004%；青岛棘洪滩锦盛开发建设有限公司持股 9.5502%；南宁产投科技创新投资有限责任公司持股 9.5502%；其他持股 22.6434%。

(六) 青岛浑璞宝拓私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	青岛浑璞宝拓私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市平度市李园街道办事处西安路 8 号 C 区 17 号楼 307
执行事务合伙人	青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册资本	12,001 万元人民币
社会统一信用代码	91370283MA7EFJNG3M
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
合伙人信息	厦门恒兴集团有限公司持股 83.3264%；厦门宝拓资源有限公司持股 16.6653%；青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）持股 0.0083%。

(七) 青岛浑璞智芯二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	青岛浑璞智芯二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市平度市李园街道办事处西安路 8 号 C 区 18 号楼 301
执行事务合伙人	青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册资本	7,281 万元人民币
社会统一信用代码	91370283MA7G85P6XJ
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
合伙人信息	河南泓盛股权投资基金（有限合伙）持股 68.6719%，其他持股 31.3281%。

(八) 无锡市苏民浑璞同芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称	无锡市苏民浑璞同芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	无锡市经济开发区清舒道99号雪浪小镇9号楼大公坊共享国际创新中心 i-18-23 室
执行事务合伙人	青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册资本	14,300 万元人民币
社会统一信用代码	91320292MABLHRFP2Q
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
合伙人信息	苏民资本有限公司持股 99.3007%，青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）持股 0.6993%。

（九）宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）

公司名称	宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）
注册地址	宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 3 楼 307 室-QSWL014
执行事务合伙人	霍尔果斯浑璞股权投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
注册资本	22,301 万元人民币
社会统一信用代码	91321311MA20753W3T
经营范围	非公开募集股权投资基金（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）
合伙人信息	蔡倩持股 22.42%，其他持股 77.58%。

（十）中科图灵贰号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	中科图灵贰号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心 2 号楼 D 座 533-1
执行事务合伙人	北京中科图灵基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
注册资本	32,975 万元人民币
社会统一信用代码	91370282MA94QJP34T
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
合伙人信息	青岛新鼎哨哥陆捌股权投资合伙企业（有限合伙）持股 31.8423%，青岛新鼎哨哥柒拾股权投资合伙企业（有限合伙）持股 21.1676%，青岛新鼎哨哥陆玖股权投资合伙企业（有限合伙）持股 20.4701%，共青城新鼎华麒伍号股权投资合伙企业（有限合伙）持股 6.2168%，其他持股 20.3032%。

(十一) 中科图灵叁号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	中科图灵叁号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心 2 号楼 D 座 533-2
执行事务合伙人	北京中科图灵基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业（港、澳、台投资）
注册资本	13,580 万元人民币
社会统一信用代码	91370282MA94QJYB74
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
合伙人信息	北京中科图灵基金管理有限公司持股 0.07%；青岛同达科飞股权投资合伙企业（有限合伙）持股 18.41%；北京瑞远诚智实业有限公司持股 3.68%；刘晓璐、金永祥、姚尔强、晏晓兵、李海锋持股 38.29%；其他持股 39.55%。

(十二) 中科图灵玖号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	中科图灵玖号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市即墨区鳌山卫街道蓝谷创业中心 2 号楼 D 座 533-5
执行事务合伙人	北京中科图灵基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
注册资本	27,790 万元人民币
社会统一信用代码	91370282MA94TCNQ78
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
合伙人信息	拉萨联虹科技发展有限公司持股 71.97%；青岛新鼎啃哥柒陆股权投资合伙企业（有限合伙）持股 28.00%；北京中科图灵基金管理有限公司持股 0.03%。

(十三) 共青城中科图灵拾陆号投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	共青城中科图灵拾陆号投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	北京中科图灵基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
注册资本	20,000 万元人民币
社会统一信用代码	91360405MA7E5HGK13
经营范围	一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

合伙人信息	北京精彩天地投资顾问有限公司持股 99.95%，北京中科图灵基金管理有限公司持股 0.05%。
-------	---

(十四) 苏州中科图灵股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	苏州中科图灵股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
执行事务合伙人	北京中科图灵基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
注册资本	50,000 万元人民币
社会统一信用代码	91320505MA270J0925
经营范围	一般项目：股权投资（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）
合伙人信息	北京精彩天地投资顾问有限公司持股 99.98%，北京中科图灵基金管理有限公司持股 0.02%。

(十五) 共青城中科图灵拾玖号投资合伙企业（有限合伙）

公司名称	共青城中科图灵拾玖号投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	北京中科图灵基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
注册资本	11,101 万元人民币
社会统一信用代码	91360405MA7L1KLY01
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
合伙人信息	北京中科图灵基金管理有限公司持股 0.01%，北京中兴通网络科技股份有限公司持股 9.01%，海南新境界信息技术有限公司持股 5.4%，深圳前海睿石成长创业投资有限公司持股 5.4%，伙伴壹号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）持股 18.02%，青岛海纳有容创业投资合伙企业（有限合伙）持股 5.4%，北京景明格威特管理咨询有限公司持股 9.01%，青岛开元拓新股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 5.4%，其它持股 42.35%。

上述投资方与公司之间均不存在关联关系；经查询，上述投资方不存在被列为失信被执行人的情形。

四、关联交易标的基本情况

(一) 标的公司基本情况

公司名称	无锡锡产微芯半导体有限公司
注册地址	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 E1-10 层
法定代表人	叶甜春
企业类型	有限责任公司
注册资本	256,500 万元人民币
社会统一信用代码	91320214MA1YGXW434
经营范围	半导体器件与集成电路设计、开发和销售；电子元器件的研发；机械设备、计算机软硬件及外部设备的销售；计算机软件开发；半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
最近一年又一期的主要财务指标	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 456,655.67 万元，负债总额为 105,513.25 万元，净资产为 351,142.42 万元；2021 年 1-12 月，营业收入为 220,268.90 万元，净利润为 41,029.88 万元。（经审计） 截止 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 444,268.30 万元，负债总额为 94,994.94 万元，净资产为 349,273.36 万元；2022 年 1-3 月，营业收入为 51,216.77 万元，净利润为 5,942.61 万元。（未经审计）

经查询，锡产微芯不存在被列为失信被执行人的情形。

(二) 标的公司增资前后股东及各自持股比例

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		注册资本（元）	持股比例（%）	注册资本（元）	持股比例（%）
1	无锡产业发展集团有限公司	910,000,000	35.4776	910,000,000	27.7500
2	无锡思帕克微电子合伙企业（有限合伙）	347,142,857	13.5338	390,000,000	11.8928
3	无锡威孚高科技集团股份有限公司	200,000,000	7.7973	256,106,099	7.8098
4	无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）	0	-	255,142,857	7.7804
5	无锡市太极实业股份有限公司	200,000,000	7.7973	253,551,935	7.7319
6	江苏银茂控股（集团）有限公司	80,000,000	3.1189	80,000,000	2.4396
7	万盛文	82,500,000	3.2164	82,500,000	2.5158
8	南京茂东投资有限公司	37,500,000	1.4620	37,500,000	1.1435
9	无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）	100,000,000	3.8986	127,847,396	3.8986
10	青岛浑璞八期产业投资中心（有限合伙）	52,700,000	2.0546	52,700,000	1.6071

11	青岛浑璞九期产业投资中心（有限合伙）	33,300,000	1.2982	33,300,000	1.0155
12	青岛浑璞十一期基金管理中心（有限合伙）	14,000,000	0.5458	14,000,000	0.4269
13	共青城中科图灵千牛投资合伙企业（有限合伙）	76,670,000	2.9891	76,670,000	2.3380
14	共青城中科图灵玖号投资合伙企业（有限合伙）	33,330,000	1.2994	33,330,000	1.0164
15	无锡锡产初芯企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000	0.7797	20,000,000	0.6099
16	无锡中科初芯企业管理合伙企业（有限合伙）	125,900,000	4.9084	125,900,000	3.8393
17	无锡华芯半导体合伙企业（有限合伙）	200,000,000	7.7973	200,000,000	6.0989
18	北京品捷电子科技有限公司	5,000,000	0.1949	5,000,000	0.1525
19	无锡科博思科技咨询有限公司	4,100,000	0.1598	4,100,000	0.1250
20	中科图灵贰号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	42,857,143	1.6708	46,428,572	1.4158
21	舟山浑璞慧芯一期股权投资合伙企业（有限合伙）	0	-	42,857,143	1.3069
22	盐城经济技术开发区东方浑璞半导体产业投资基金（有限合伙）	0	-	7,142,857	0.2178
23	青岛浑璞智芯一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	-	14,314,286	0.4365
24	青岛浑璞宝拓私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	-	8,185,714	0.2496
25	青岛浑璞智芯二期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	-	9,957,143	0.3036
26	无锡市苏民浑璞同芯私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	-	20,000,000	0.6099
27	宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）	0	-	3,714,286	0.1133
28	中科图灵叁号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	-	18,171,429	0.5541
29	中科图灵玖号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	-	37,214,286	1.1348
30	共青城中科图灵拾陆号投资合伙企业（有限合伙）	0	-	71,428,571	2.1782
31	苏州中科图灵股权投资合伙企业（有限合伙）	0	-	28,114,286	0.8573
32	共青城中科图灵拾玖号投资合伙企业（有限合伙）	0	-	14,108,855	0.4302
	合计	2,565,000,000	100	3,279,285,714	100

注：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

（三）交易定价依据及交易价格

本次增资由北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 12 月 31 日为基准日对锡产微芯 100% 股权价值进行评估并出具了北方亚事评报字[2022]第 01-398 号资产评估报告，评估报告已履行国资备案程序并作为本次增资定价依据。本评估报告选用市场法评估结果作为评估结论，具体结论如下：截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，锡产微芯总资产账面价值为 257,990.71 万元，总负债账面价值为 4,011.08 万元，股东全部权益账面价值 253,979.63 万元。评估后企业股东全部权益价值为 1,803,287.00 万元，增值 1,549,307.37 万元，增值率 610.01%。根据上述评估结果，各方同意按照每元注册资本 7.00 元的交易价格进行增资，各增资方均以现金方式出资。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本《增资协议》（下称“本协议”）由以下各方在无锡市签署：

- 1、无锡锡产微芯半导体有限公司（下称“目标公司”）
- 2、无锡锡产国调投资基金合伙企业（有限合伙）
- 3、无锡市太极实业股份有限公司
- 4、无锡威孚高科技集团股份有限公司
- 5、无锡思帕克微电子合伙企业（有限合伙）
- 6、无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）
- 7、本协议附件一 A 部分所列之人士（以下合称为“浑璞”）；
- 8、本协议附件一 B 部分所列之人士（以下合称为“中科图灵”）。

（为本协议之目的，上述每一方以下单称为“一方”，合称为“各方”；国调基金、太极实业、威孚高科、思帕克、新动能基金、浑璞和中科图灵以下合称为“增资方”。）

第一条 本次增资

1.1 受限于本协议的条款和条件，各方同意，目标公司将新增注册资本人民币 714,285,714 元（下称“新增注册资本”），由增资方全部认购（下称“本次增资”）。

1.2 目标公司确认，现有股东确认并同意及批准本次增资，除参与本次增资的现有股东外，其他股东放弃其对新增注册资本的优先认购权。

第二条 增资款缴付

2.1 本次增资中，新增注册资本的认购价格合计为人民币 5,000,000,000 元（下称

“增资款”）。

2.2 每一增资方应按照本协议约定的相关条款和条件，在本协议所列的时间向内
向目标公司指定银行账户一次性支付相应增资款。

第三条 协议的生效、变更、终止和转让

3.1 本协议自各方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签署并各自
加盖公章之日起成立生效。

3.2 本协议的任何修改、变更应经各方另行协商决定，并就修改、变更事项由各
方共同签署书面协议后方可生效。

3.3 在本次增资完成之前，本协议可依据下列情况之一而提前终止：

3.3.1 经各方一致书面同意提前终止本协议；

3.3.2 如一方在本协议项下作出的陈述不真实、不准确或不完整，或未按本协议
的规定履行其约定、保证、承诺或义务，并经任何其他方发出书面催告后三十（30）
个工作日内未采取有效的补救措施，且其他各方合理认为可能导致本协议的目的无法
实现，任何其他方有权经提前十五（15）日书面通知违约方终止本协议；

3.3.3 如因增资方故意或重大过失，未按时根据本协议第二条的约定支付增资款，
且在目标公司发出要求其纠正该等违约的通知后五（5）日内仍未纠正的，则目标公
司有权书面通知增资方终止本协议；

3.3.4 发生不可抗力事件依本协议相关条款终止本协议。

3.4 非经其他各方共同书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的全部或部分
权利或义务转让或分配予任何第三方。

第四条 违约责任

4.1 若一方未履行其在本协议项下的任何义务，或违反本协议的约定，或其在本
协议项下的任何陈述与保证为不真实、不准确或有误导性的，则该方（下称“违约方”）
构成违约。

4.2 除本协议特别约定，任何一方出现违约的情况，致使其他方承担任何费用、
责任或蒙受任何损失，违约方应赔偿守约方因该违约而遭受的损失和损害，包括但不
限于合理的律师费用。

第五条 法律适用和争议解决

5.1 本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖，并依
其解释。在本协议中“法律”指任何法律、法规、规定、规范性文件、禁令、命令、

法令或任何法院或政府机构公开颁布的其他限制。

5.2 各方同意，因执行本协议而产生的或与此有关的任何争议或分歧应通过协商解决。如在一方发出要求协商的通知后三十（30）日内争议未得到解决，任何一方可以将争议提交目标公司住所地有管辖权的人民法院进行诉讼。

5.3 在根据本条规定解决争议的过程中，除争议所涉事项外，各方应继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。

六、授权公司董事长全权办理本次增资的相关事宜（包括但不限于正式增资协议等在内的相关法律文件的签署）。

七、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次交易是为满足参股公司锡产微芯的业务发展需要，资金来源于公司自有资金，不会影响公司正常的经营活动，对公司财务状况和经营成果不会构成重大影响。

本次增资事宜尚需履行相关的国有资产投资审批手续后方可实施；本次增资事宜可能会面临一定的市场风险，公司将充分关注宏观经济形势及半导体行业市场的变化，积极防范并化解各类风险；本次增资尚未完成出资及工商变更登记，交易仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与无锡产业集团、国调基金、太极实业未发生其他关联交易。

九、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

公司第十届董事会第十次会议于2022年5月5日召开，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事赵红、黄睿均回避表决。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司本次对参股公司增资，不会影响公司正常的经营活动。本次交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。公司使用自有资金对参股公司增资，不会影响公司正常的经营活动，对公司财务状况和经营成果不会构成重大影响，符合相关法律法规、公司章程等规定。本次交易定价遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事对该议案进行了回避表决，审议及决策程序合法合规。因此，我们一致同意本次增资事项。

（三）监事会意见

公司第十届监事会第十次会议于 2022 年 5 月 5 日召开，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：本次关联交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会对此事项无异议。

十、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《评估报告》。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月七日