

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2023-028

上海润欣科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司（以下简称“奇异摩尔”）共同设立合资公司，公司控股51%，该合资公司自设立完成后将被纳入公司合并报表范围。具体情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了满足客户日益增长的ASIC芯片定制需求，以Chiplet技术实现感存算一体化等芯片的柔性交付，公司于2023年4月26日与奇异摩尔在上海市徐汇区签订《上海润欣科技股份有限公司与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司关于共同投资设立合资公司的意向协议》（以下简称“意向协议”）。

公司拟以自有或自筹资金出资与奇异摩尔在上海市共同投资设立“上海芯奇科技有限公司”（暂定名称，该公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“合资公司”或“芯奇科技”）。合资公司注册资本为500万元人民币，其中公司出资255.00万元人民币，持股比例为51.00%，奇异摩尔出资245.00万元人民币，持股比例为49.00%。合资公司系公司的控股子公司，自设立完成后将被纳入公司合并报表范围。

2、程序履行情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对

外投资在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、其他情况说明

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

二、合作方的基本情况

公司名称：奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GPYKXXW

成立日期：2021年3月22日

法定代表人：田陌晨

注册资本：741.6080 万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市杨浦区国宾路 18 号 1501J-5 室

经营范围：许可项目：互联网信息服务。（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：集成电路设计；软件开发；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口。（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）

主营业务为：2.5D 及 3DIC Chiplet 产品及服务。

股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（人民币万元） | 持股比例 |
|----|------|--------------|------|
|----|------|--------------|------|

| | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 海南奇摩兆京投资合伙企业（有限合伙） | 57.60 | 7.7669% |
| 2 | 海口奇摩兆正投资合伙企业（有限合伙） | 211.72 | 28.5488% |
| 3 | 海口奇摩兆载投资合伙企业（有限合伙） | 144.14 | 19.4361% |
| 4 | 海口奇摩兆万投资合伙企业（有限合伙） | 144.14 | 19.4361% |
| 5 | 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙） | 68.8636 | 9.2857% |
| 6 | 杨凌忠科创星管理咨询合伙企业（有限合伙） | 0.8364 | 0.1128% |
| 7 | 复星创富（深圳）动力科技天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 33.456 | 3.7594% |
| 8 | 无锡复星创业投资合伙企业（有限合伙） | 7.1094 | 0.3759% |
| 9 | 张志明 | 1.2546 | 1.1278% |
| 10 | 上海君昊虹石创业投资中心（有限合伙） | 27.88 | 2.6316% |
| 11 | 深圳君盛青石创业投资合伙企业（有限合伙） | 2.788 | 4.5113% |
| 12 | 共青城华秋投资合伙企业（有限合伙） | 8.364 | 0.1692% |
| 13 | 深圳潮科壹号投资合伙企业（有限合伙） | 19.516 | 0.9586% |
| 14 | 上海杨浦梦航创业投资中心（有限合伙） | 13.94 | 1.8797% |
| 合计 | | 741.6080 | 100.00% |

奇异摩尔不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在任何形式的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：上海芯奇科技有限公司

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市

经营范围：许可项目：互联网信息服务。（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：集成电路设计；软件开发；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；货物进

出口；技术进出口。（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）

出资方式：以货币形式出资

资金来源：自有或自筹资金

股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额 (人民币万元) | 持股比例 |
|----|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | 上海润欣科技股份有限公司 | 255.00 | 51.00% |
| 2 | 奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司 | 245.00 | 49.00% |
| 合计 | | 500.00 | 100.00% |

上述对外投资涉及的标的公司名称、注册资本、经营范围等信息以在当地工商登记机关最终核准登记的内容为准。

四、意向协议的主要内容

甲方：上海市润欣科技股份有限公司

乙方：奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司

（一）合作背景

1、润欣科技优势

润欣科技自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商，具有以下优势：

（1）具备在 WiFi、BLE 芯片、射频和功率放大芯片、5G 前端模块等多个领域的代理业务经验；

（2）在智慧家电、无线城市、智能视觉、语音识别等多个领域拥有丰富的客户群体和应用解决方案；

（3）在以上领域的客户 ASIC 定制需求日渐增加，但润欣科技面临激烈的竞争。

2、奇异摩尔优势

奇异摩尔是一家专注于通用 Chiplet 产品和解决方案的领先企业，具有以下优势：

(1) 全球领先的通用 Chiplet 互联芯粒，性能好，通用性强；

(2) 利用 Chiplet 技术，将多种成品芯粒（KGD）组合成系统级芯片，可应用于多个行业的解决方案。

（二）合作目的

当前，随着 5G、智能家居、物联网等技术的快速发展，客户对于芯片的个性化需求越来越高，对 ASIC 定制芯片的需求也不断增加。双方拟共同出资设立合资公司，将润欣科技和奇异摩尔的优势相互结合，满足客户日益增长的 ASIC 芯片定制需求，以 Chiplet 技术实现感存算一体化等芯片的柔性交付，形成以下合作优势：

(1) 以奇异摩尔互联芯粒为核心，加上润欣科技众多芯粒资源，无需从头开始 SOC 设计，快速搭建芯粒产品；

(2) 全新的 Chiplet 架构设计芯片，降本增效，快速增加 AIOT 无线连接芯片的边缘算力。

合资公司利用奇异摩尔的 Chiplet 技术和润欣科技的芯片库优势，为客户提供更加优质、高效的 ASIC 定制芯片方案，获得更多的市场份额，在 ASIC 定制业务的领域中获得更强的竞争力。同时，合资公司将能够为双方带来更大的利益，共同发展，实现互惠共赢的目标。

（三）合资公司基本情况

润欣科技与奇异摩尔拟在上海市共同投资设立合资公司，合资公司名称暂定为“上海芯奇科技有限公司”，公司类型“有限责任公司”，注册资本 500 万元人民币，其中润欣科技出资 255.00 万元，持股比例为 51.00%，奇异摩尔出资 245.00 万元，持股比例为 49.00%。

经营范围：许可项目：互联网信息服务。（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：集成电路设计；软件开发；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口。（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）

注：上述合资公司的名称、注册资本、经营范围等信息以在当地工商登记机关最终核准登记的内容为准。

（四）合资公司治理

合资公司将由润欣科技控股并负责运营管理。自本意向协议生效后，润欣科技将根据经营发展规划切实推进合作事宜。

（五）违约责任

本协议签署后，各方应全面履行本协议。任何一方违反其在本协议中的声明、保证和承诺或本协议的其它条款，即构成违约。如任何一方违约行为给守约方造成损失的，违约方应赔偿守约方因此所遭受的损失。守约方有权终止履行本协议或要求违约方继续履行本协议。

（六）其他

1、协议为双方关于投资设立合资公司的意向协议，关于合资公司的注册登记、运营管理等具体事务，由双方另行签署协议进行约定。

2、协议自双方盖章之日起生效。

五、合作与对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、合作与对外投资的目的和对公司的影响

当前，随着 5G、智能家居、物联网等技术的快速发展，客户对于芯片的个性化需求越来越高，对 ASIC 定制芯片的需求也不断增加。润欣科技和奇异摩尔共同出资设立合资公司，可将双方的优势相互结合，满足客户日益增长的 ASIC 定制需求，以 Chiplet 技术实现感存算一体化等芯片的柔性交付。

合资公司将利用奇异摩尔的 Chiplet 技术和润欣科技的芯片库优势，为客户提供更加优质、高效的 ASIC 定制芯片方案，获得更多的市场份额，在 ASIC 定制业务的领域中获得更强的竞争力。

2、本次投资存在的风险

意向协议为双方关于投资设立合资公司的意向性协议，关于合资公司的注册登记、运营管理等具体事务，由双方另行签署协议进行约定。自本意向协议生效后，润欣科技将根据经营发展规划切实推进合作事宜。

合资公司的名称、注册资本、经营范围等信息均需获得当地工商登记机关的最终核准登记。

六、其他

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、公司与奇异摩尔共同签署的《上海润欣科技股份有限公司与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司关于共同投资设立合资公司的意向协议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日