

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于控股子公司增资扩股引入投资者的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期公告情况

2024年12月18日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）以增资扩股方式引入新的投资者：深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)（以下简称“深创投基金”）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星火”）。同意深创投基金、远致星火以人民币40,000万元认购鑫耀公司新增注册资本16,050.719764万元（以下简称“本次增资”）。其中：深创投基金以人民币30,000万元认购鑫耀公司新增注册资本12,038.039823万元；远致星火以人民币10,000万元认购鑫耀公司新增注册资本4,012.679941万元。同意公司放弃对鑫耀公司本次增资的优先认购权。同意公司将所持5%的鑫耀公司股权（对应鑫耀公司24,076,079.65元的注册资本）出质于深创投基金，用于作为股东协议项下的回购义务提供质押担保。鉴于上述情况，同意公司签署《关于云南鑫耀半导体材料有限公司之增资协议》及《关于云南鑫耀半导体材料有限公司之股东协议》。

详细内容请见公司于2024年12月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云

南临沧鑫圆锆业股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》。

二、进展情况

上述增资事项已经鑫耀公司股东会审议批准，其余股东放弃了优先认购权。各方签署了《关于云南鑫耀半导体材料有限公司之增资协议》《关于云南鑫耀半导体材料有限公司之股东协议》等交易文件。截止目前，鑫耀公司已收到了关于本次增资的全部价款，于近日完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：包文东

注册资本：481,521,592.92 元

成立日期：2013年09月10日

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号2楼

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）。

本次变更后，鑫耀公司注册资本增加至481,521,592.92元，公司持有鑫耀公司56.35%的股权，为鑫耀公司控股股东，仍保持对鑫耀公司的实际控制权，公司合并报表范围未发生变更。

三、备查文件

- 1、《关于云南鑫耀半导体材料有限公司之增资协议》；
- 2、《关于云南鑫耀半导体材料有限公司之股东协议》；
- 3、《云南鑫耀半导体材料有限公司营业执照》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2025年1月23日