

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-015

北方华创科技集团股份有限公司

关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司

股份公开挂牌竞买的公告

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

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的议案》。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》规定，亦无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、交易概述

（一）基本情况

沈阳中科天盛自动化技术有限公司（以下简称“中科天盛”）拟公开挂牌转让其所持沈阳芯源微电子设备股份有限公司（股票代码：688037，以下简称“芯源微”）8.41%股份，合计 16,899,750 股，挂牌价格不低于 85.71 元/股，总价不低于 1,448,477,572.50 元。为加快推动北方华创战略落实，发挥协同效应，提高股东回报，公司拟以现金为对价，参与本次竞买事宜。

公司于 2025 年 3 月 10 日与沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“先进制造”）签署了股份转让协议，协议受让 19,064,915 股芯源微股份，详见公司于 2025 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北方华创关于协议受让沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分股份的公告》。截至本公告披露日，该次交易尚在推进过程中。如该次交易与本次交易均完成，则北方华创对芯源微的持股比例将达到 17.90%。

（二）交易性质

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）资金来源

本次公司受让芯源微股份的资金来源为自有资金。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为中科天盛持有的芯源微 8.41%股份，合计 16,899,750 股。

（一）标的公司基本情况

- 1.公司名称：沈阳芯源微电子设备股份有限公司
- 2.企业类型：其他股份有限公司（上市）
- 3.注册地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号
- 4.法定代表人：宗润福
- 5.股本：200,966,966 股
- 6.统一社会信用代码：9121011274273568XC
- 7.成立日期：2002 年 12 月 17 日
- 8.主营业务：芯源微主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括涂胶显影设备等核心工艺装备
- 9.主要股东：芯源微不存在控股股东和实际控制人，持股 5%以上股东包括辽宁科发实业有限公司（持股 10.61%）、先进制造（持股 9.49%）和中科天盛（持股 8.41%）
- 10.最近一年一期主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	502,481.76	430,155.56
负债总额	249,193.72	191,858.93
应收账款总额	47,147.42	56,221.85
所有者权益	253,288.04	238,296.63
营业收入	110,460.84	171,696.99
营业利润	11,851.46	27,943.71
净利润	10,502.51	25,015.23

经营活动产生的现金流量净额	18,977.78	-56,287.67
---------------	-----------	------------

注：芯源微 2023 年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为标准无保留意见。

（二）权属情况

标的股份权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。

（三）标的公司不属于失信被执行人

（四）交易标的其他情况

标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、交易对方基本情况

（一）基本情况

- 1.企业名称：沈阳中科天盛自动化技术有限公司
- 2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3.注册地址：沈阳高新区浑南产业区东区 19 号
- 4.法定代表人：胡琨元
- 5.注册资本：5,600 万元人民币
- 6.统一社会信用代码：91210112750794241P
- 7.经营范围：自动化装备开发、制造、安装与销售；自动化技术开发、咨询、服务与转让；智能机电及信息产品设计、制造与销售；信息技术与网络系统设计、开发、销售、技术咨询、服务、转让；产业投资；资产管理；投资与经营管理咨询、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。）
- 8.主要股东：中国科学院沈阳自动化研究所持股 100.00%

（二）交易对方关系

交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）交易对方不属于失信被执行人。

四、交易主要信息

（一）基本信息

标的名称：中科天盛持有的芯源微 8.41%股份，合计 16,899,750 股

挂牌价格：根据《上市公司国有股权监督管理办法》，国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：（一）提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。因提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值（85.71 元/股）较高，因此，本次公开征集转让的底价为 85.71 元/股。

挂牌起始日期：2025 年 3 月 12 日

挂牌截止日期：2025 年 3 月 25 日

（二）转让标的基本情况和财务情况

具体见本公告“交易标的基本情况”

（三）转让方基本情况

具体见本公告“交易对方基本情况”

（四）交易保证金及股份转让价款支付

最终确定的受让方应以银行转账方式支付全部股份转让价款。受让方应在《股份转让协议》签订后 5 个工作日内向中科天盛支付转让价款总额 30% 的履约保证金；其余价款在股份过户前全部结清，履约保证金（不计利息）自动冲抵转让价款。受让方在支付全部股份转让价款并取得上海证券交易所关于本次公开征集合规确认之后，中科天盛与受让方共同办理股份过户登记手续。

五、本次参与竞买的目的是对公司的影响

本次参与竞买基于公司发展战略进行，旨在发挥协同效应，提高股东回报。若竞买成功，对公司的影响如下：

在半导体装备业务板块，北方华创的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快速退火和晶体生长等核心工艺装备，芯源微的主要产品包括涂胶显影设备等核心工艺装备。双方同属集成电路装备行业，但产品布局有所不同，具有互补性，有利于双方协同效应的发挥。一方面，双方可以通过合作，推动不同设备的工艺整合，协同为客户提供更完整、高效的集成电路装备解决方案；另一方面，双方可在研发、供应链、客户资源等方面加强协同，共同提升企业竞争力和股东回报能力。

若公司竞买成功，不会影响公司的正常经营，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，

也不存在违反相关法律法规的情形。

六、其他说明及风险提示

（一）2025年3月10日，公司与沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“先进制造”）签署了股份转让协议，公司拟受让先进制造持有的芯源微9.49%股份，合计19,064,915股，截至本公告披露日，该协议受让尚在推进过程中。

中科天盛所持芯源微股份采用公开征集受让方的方式转让，公司参与竞买能否竞买成功以及最终交易价格均存在不确定性。

如上述协议受让成功完成且本次成功取得中科天盛公开征集受让方的芯源微股份，公司可能取得对芯源微的控制权。

公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次参与竞买不涉及人员安置、土地租赁、债务重组事项。

七、董事会意见

（一）同意公司以现金为对价，参与中科天盛对所持合计16,899,750股芯源微股份的公开挂牌竞买；

（二）授权董事长及董事长授权人士办理本次竞买涉及的一切后续事宜（包括但不限于确定最终交易价格、具体实施公开挂牌竞买、签署协议、办理股份过户手续等）。

八、备查文件

《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月21日