

# 北京中迪投资股份有限公司

## 关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

### 一、对外投资暨关联交易事项概述

为积极拓展与优化公司产业布局，公司拟与公司关联方深圳市天微电子股份有限公司（以下简称“深圳天微电子”）共同出资设立控股子公司开展相关业务。

该控股子公司暂定名为北京天微电子有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称“北京天微电子”），注册资本 1,000 万元，由公司出资 510 万元，占北京天微电子 51%的股权，公司关联方深圳天微电子出资 490 万元，占北京天微电子 49%的股权。

截至本公告披露日尚未签署投资合作协议。

鉴于公司实际控制人门洪达先生持有公司关联方深圳天微电子27.12%的股权，并担任该公司副董事长；公司实际控制人张伟先生持有公司关联方深圳天微电子27.12%的股权，并担任该公司董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司同为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业。故，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，本次交易属于关联交易。

董事会提请股东会授权董事长或由其授权他人办理与本次交易事项相关的具体事宜，包括签署《投资合作协议》、办理公司设立，以及受客观因素影响导致本次交易无法实施的相关处理等，授权时间为本次事项通过股东会审议后的12个月内。

前述关联交易事项已经公司第十一届董事会第八次临时会议、公司2026年度第二次独立董事专门会议审议通过。关联董事门洪达、张伟在董事会回避了对该事项的表决。本次交易尚需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它

有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1、企业名称：深圳市天微电子股份有限公司。

2、成立日期：2003年11月27日。

3、企业类型：股份有限公司(非上市)。

4、注册资本：3,000万元。

5、法定代表人：张伟。

6、注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园10层A1001;A1003;A1005。

7、经营范围：一般经营项目：集成电路产品的设计、开发、测试与销售（不含生产）；自动化设备、模具的设计、开发、销售；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目：自动化设备、模具的生产（生产由分公司凭环保批文经营）。

### 8、深圳天微持股情况

公司实际控制人门洪达先生、张伟先生合计持有深圳天微电子54.24%的股份，为深圳天微电子实际控制方。

### 9、与公司关联关系

公司实际控制人门洪达先生持有深圳天微电子27.12%的股权，并担任深圳天微电子副董事长；公司实际控制人张伟先生持有深圳天微电子27.12%的股权，并担任深圳天微电子董事长、经理；同时，深圳天微电子与本公司为公司实际控制人门洪达先生、张伟先生控制下企业。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，属于关联交易。

### 10、2025年度经营情况（未经审计）

项目	金额
总资产	63,582.05 万元
总负债	34,268.92 万元
净资产	29,313.13 万元
营业收入	37,187.53 万元

净利润	1,355.43 万元
-----	-------------

11、深圳天微电子非失信被执行人。

### 三、拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：北京天微电子有限公司（暂定名）。

2、注册资本：1,000万。

3、经营范围：集成电路产品的设计、开发、制造、封装、测试、销售、技术服务；半导体设备及零部件、模具设计、开发、制造、销售；软件开发、销售、技术服务；自动化设备及零部件、集成电路基础材料、半导体引线框架、传感器的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。

4、企业类型：有限责任公司。

5、股权结构：公司出资510万元持有北京天微电子51%的股权，公司关联方出资490万元持有北京天微电子49%的股权。

截至本公告披露日，公司尚未成立。公司的名称、注册地址、经营范围等基本情况，最终以市场监督管理部门核定为准。

### 四、关联交易主要内容

#### 1、关联交易协议签署情况

截至本公告披露日，上述各方尚未签署投资合作协议。

#### 2、定价原则和定价依据

公司按照公平、公开、公允的原则，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、与关联方共同投资的目的、交易对公司的影响

公司拟与公司关联方深圳天微投资设立新的业务平台，旨在充分利用北京市在区位、人才方面的优势，推动公司半导体业务的发展，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生不利影响，有利于维护公司和全体股东的利益。

## 六、风险提示

本次投资事项可能面临宏观政策、行业政策以及市场变化等方面的风险与挑战，存在一定的技术风险、竞争风险和经济风险。公司将密切关注市场行业情况及投资后续进展，采取措施积极防范和应对风险。公司后续将根据投资进展情况按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

年初至今，除本次交易外，公司与公司实际控制人门洪达、张伟及其控制下企业累计发生关联交易金额为256.04万元。

## 八、备查文件

- 1、中迪投资第十一届董事会第八次临时会议决议；
- 2、中迪投资2026年度第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026年4月17日