

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-007

上海硅产业集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|-------|-----------|------|-------|-----|
| 688126 | 沪硅产业 | A股 停牌 | 2025/2/24 | | | |

一、停牌事由和工作安排

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶投”）、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”）、上海新昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶睿”，和新昇晶投、新昇晶科合称“标的公司”）的少数股权等资产，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。新昇晶投、新昇晶科和新昇晶睿系公司通过全资子公司上海新昇半导体科技有限公司控股的子公司。

经公司与有关各方的核实和论证，因审计、评估工作正在进行中，尚无法确定本次交易是否构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组预案或重组报告书中予以详细分析和披露。根据《上海证券

交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易预计构成关联交易。本次交易前 36 个月内，公司无控股股东、实际控制人，预计本次交易完成后，公司仍将无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沪硅产业，证券代码：688126）自 2025 年 2 月 24 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、新昇晶投

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海新昇晶投半导体科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA7NBRX39G |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号 6 幢 4 层 |
| 法定代表人 | 李炜 |
| 注册资本 | 人民币 291,000 万元 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2022 年 4 月 21 日 |
| 经营范围 | 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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） |

2、新昇晶科

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海新昇晶科半导体科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MABNL4JP9D |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号 4 幢 4 层 B 区 |
| 法定代表人 | 邱慈云 |
| 注册资本 | 人民币 570,000 万元 |

| | |
|------|---|
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2022年6月13日 |
| 经营范围 | 一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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） |

3、新昇晶睿

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 上海新昇晶睿半导体科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MABQUJK46N |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路1000号1幢2层 |
| 法定代表人 | 邱慈云 |
| 注册资本 | 人民币205,000万元 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2022年6月17日 |
| 经营范围 | 一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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） |

截至本公告披露日，上述交易标的之间以及与公司之间的关系如下：

公司全资子公司上海新昇半导体科技有限公司持有新昇晶投 53.2646%的股权，新昇晶投持有新昇晶科 50.8772%的股权，新昇晶科持有新昇晶睿 51.2195%股权，标的公司为公司合并报表范围内的控股子公司。

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的主要交易对方为海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）（以下简称“海富半导体基金”）、共青城晶融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶融投资”）、上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海闪芯”）、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中建材新材料基金”）、上海上国投资资产管理有限公司（以下简称“上国投资管”）、中国国有企业混合所有制改

革基金有限公司（以下简称“混改基金”），最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。前述主要交易对方的基本信息如下：

1、海富半导体基金

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330402MABQ007T2K |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 85 室-56（自主申报） |
| 执行事务合伙人 | 海富产业投资基金管理有限公司 |
| 出资总额 | 人民币 131,504.4 万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2022 年 6 月 2 日 |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。 |

2、晶融投资

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 共青城晶融投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91360405MA7KTLDE0Y |
| 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 | 共青城新昇投资有限公司 |
| 出资总额 | 人民币 8,001 万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2022 年 4 月 2 日 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动（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） |

3、上海闪芯

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91310114MA7AYLY32Y |
| 注册地址 | 上海市嘉定区嘉定镇博乐路 70 号 36 幢 4 层 J3218 室 |
| 执行事务合伙人 | 上海由芯投资管理有限公司 |
| 出资总额 | 人民币 30,000.2001 万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021 年 10 月 15 日 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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）。 |

4、中建材新材料基金

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA8N5HDP37 |
| 注册地址 | 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 666 室 |
| 执行事务合伙人 | 中建材（安徽）新材料基金管理有限公司 |
| 出资总额 | 人民币 1,500,000 万元 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2021 年 8 月 31 日 |
| 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） |

5、上海投资管

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 上海上国投资资产管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9131000033232831XD |
| 注册地址 | 上海市黄浦区九江路 111 号 201 室 |
| 法定代表人 | 陈志刚 |
| 注册资本 | 人民币 100,000 万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 成立日期 | 2015 年 3 月 11 日 |
| 经营范围 | 资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。（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） |

6、混改基金

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL7MC49 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 821 室 |
| 法定代表人 | 郭祥玉 |
| 注册资本 | 人民币 7,070,000 万元 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2020 年 12 月 24 日 |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。（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） |

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司的少数股权并同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与主要交易对方海富半导体基金、晶融投资、上海闪芯、中建材新材料基金、上国投资管、混改基金签署了《合作意向协议》。本次交易的标的资产范围、具体交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式文件确定。

四、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年2月22日