

北京中迪投资股份有限公司

关于收购北京天微电子有限公司 49%股权 暨关联交易事项的公告

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、关联交易概述

2026 年 4 月 18 日，北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《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》，经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第八次临时会议审议通过，公司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。

2026 年 4 月 29 日，公司披露了《北京中迪投资股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告》，公司于 2026 年 4 月 28 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过前述事项。

2026 年 5 月 23 日，公司披露了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》，2026 年 5 月 22 日，公司收到北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营业执照》，新设立公司名称为北京天微电子有限公司（以下简称“北京天微”），注册资本 1,000 万元。公司持有北京天微 51%的股权，公司关联方深圳天微电子持有北京天微 49%的股权。

目前，经各方协商一致，公司拟收购公司关联方深圳天微电子持有的北京天微 49%的股权（对应认缴出资额为 490 万元，实缴出资额为 0 元），收购价格为 0 元。若本次收购完成，公司将持有北京天微 100%股权，北京天微成为公司全资子公司。

鉴于公司实际控制人、董事长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、董事张伟先生持有公

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（2026 年修订）》的相关规定，本次交易属于关联交易。

董事会提请公司股东会，在公司股东会审议通过该事项的提前提下，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，包括签署相关协议、办理工商变更登记，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，授权时间为本次关联交易事项经公司股东会审议通过后的 12 个月内。

本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第十次临时会议、公司 2026 年度第三次独立董事专门会议审议通过。关联董事门洪达先生、张伟先生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

鉴于公司实际控制人、董事长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、董事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（2026 年修订）》的相关规定，本次交易属于关联交易。

10、深圳天微电子经营情况

项目	2025 年度	2026 年第一季度
总资产	63,582.05 万元	37,218.90 万元
总负债	34,268.92 万元	20,026.22 万元
净资产	29,313.13 万元	17,192.68 万元
营业收入	37,187.53 万元	8,261.79 万元
净利润	1,355.43 万元	1,743.98 万元

前述数据未经审计。

11、深圳天微电子非失信被执行人。

三、交易标的情况

（一）交易标的概况

1、本次交易的标的为公司关联方深圳天微电子持有的北京天微 49%股权，交易类别为收购。

2、本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的基本情况

- 1、公司名称：北京天微电子有限公司。
- 2、成立日期：2026 年 5 月 20 日。
- 3、企业类型：其他有限责任公司。
- 4、注册资本：1,000 万元。

5、法定代表人：门洪达。

6、注册地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 9 号楼 1 至 13 层 101 内东塔 4 层 406-2311。

7、经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件销售；软件开发；电子元器件零售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

8、北京天微尚未展开实质性经营，因此暂无财务数据。

9、收购前北京天微股权结构

股东名称	认缴出资额	比例
北京中迪投资股份有限公司	510 万元	51%
深圳市天微电子股份有限公司	490 万元	49%
合计	1,000 万元	100%

10、北京天微非失信被执行人。

四、交易的定价政策及定价依据

截至目前，北京天微股东本公司及公司关联方深圳天微电子均未对其进行出资，北京天微尚未开展实质性经营。经双方协商，公司关联方深圳天微电子将其持有的北京天微认缴出资额人民币 490 万元对应的权利与义务以人民币 0 元转让给本公司，本次股权转让完成后由本公司继续履行相应出资义务。

五、关联交易主要内容

经各方协商一致，公司拟收购公司关联方深圳天微电子持有的北京天微 49% 股权（对应认缴出资额为 490 万元，实缴出资额为 0 元），收购价格为 0 元。若本次收购完成，公司将持有北京天微 100% 股权，北京天微成为公司全资子公司。

截至目前，上述各方尚未签署相关协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

基于公司整体的战略规划，为更好地进行业务探索和发展,把握市场机遇，并确保子公司的发展符合公司战略规划，公司拟收购控股子公司股权,可以加强对下属业务的控制力，提高经营决策效率。上述关联交易遵循市场公平原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

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

年初至披露日，除本次交易外，公司与公司实际控制人门洪达先生、张伟先生及其控制下企业累计发生关联交易金额为 6,092.54 万元。

八、备查文件

- 1、中迪投资第十一届董事会第十次临时会议决议；
- 2、中迪投资 2026 年度第三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 6 月 4 日