

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-012

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告

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

一、放弃参股公司增资优先认缴权的概述

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》，具体内容如下：

公司间接参股公司科睿斯半导体科技(东阳)有限公司（以下简称“科睿斯”）拟通过增资扩股的方式引入投资者东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经芯玑”或“增资方”），中经芯玑拟以40,000万元的价款认缴科睿斯本次增加的注册资本8,000万元，超出注册资本部分计入科睿斯的资本公积（以下简称“本次增资”）。中经芯玑为公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精艺”）参与认购的合伙企业，中天精艺持有中经芯玑17.3762%的份额。

公司董事会同意深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“经天伟地”，系公司所间接控制的企业且为科睿斯本次增资前的直接持股股东之一）放弃行使科睿斯本次增资的优先认缴权。

本次增资完成后，科睿斯的注册资本将由15,740万元增加至23,740万元；中天精艺通过经天伟地间接持有科睿斯的股权将由14.4153%变更为9.5575%，中天精艺通过东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经科睿”）间接持有科睿斯的股权将由18.9632%变更为12.5729%，中天精艺通过中经芯玑间接持有科睿斯的股权将为5.8555%，因此，中天精艺通过经天伟地、中经科睿及中经芯玑合计间接持有科睿斯的股权比例将由33.3784%变更为27.9859%。

本次放弃参股公司增资优先认缴权事项不构成关联交易，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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资方基本情况介绍

企业名称：东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330783MAE95MPU2K

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：海南中经大有企业管理有限公司（委派代表：孙维佳）

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；物联网技术服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；文具用品零售；体育用品及器材批发；日用家电零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

出资额：115,100 万元人民币

成立日期：2025 年 1 月 9 日

主要经营场所：浙江省金华市东阳市歌山镇泮田村西山 3-109 号 101 室（自主申报）

中经芯玑的各合伙人份额情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴金额 (万元)	认缴比例 (%)
1	海南中经大有企业管理有限公司	普通合伙人	货币出资	100	0.0869
2	东阳市畅文国有资产发展有限公司	有限合伙人	货币出资	40,000	34.7524
3	深圳中天精艺投资有限公司	有限合伙人	货币出资	20,000	17.3762
4	云虎（海南）科技产业发展有限公司	有限合伙人	货币出资	45,000	39.0964
5	为盛于斯私募股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币出资	5,000	4.3440
6	虞城县虞思企业管理有限公司	有限合伙人	货币出资	5,000	4.3440
合计				115,100	100

经核查，中经芯玑不属于失信被执行人。

三、拟增资标的公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：科睿斯半导体科技（东阳）有限公司

统一社会信用代码：91330783MAC6PAWW3U

注册资本：15,740 万元人民币

法定代表人：孙维佳

成立时间：2023 年 1 月 18 日

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街 1509 号-81
(自主申报)

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；机械设备租赁；集成电路设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务（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）。

2、科睿斯主要财务数据：

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总计	29,473,721.47	310,338,100.46
负债合计	2,035,970.85	-6,949,475.60
所有者权益合计	27,437,750.62	317,287,576.06
财务指标	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	197,428.27
营业总成本	15,883,093.60	15,587,932.91
营业利润 (亏损以“-”号填列)	-15,904,575.38	-15,374,839.25
利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-15,904,575.38	-15,374,839.25
净利润 (净亏损以“-”号填列)	-15,904,575.38	-15,374,839.25

3、本次增资前后科睿斯股东持股情况

序号	股东	出资方式	增资前		增资后	
			认缴注册资本（元）	股权比例（%）	认缴注册资本（元）	股权比例（%）
1	东阳同协科技有限公司	货币	20,000,000	12.7065	20,000,000	8.4246
2	江苏和美精艺科技有限公司	货币	8,000,000	5.0826	8,000,000	3.3698
3	东阳兴鸿微企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	16,272,727	10.3384	16,272,727	6.8546
4	东阳市才智产业发展有限公司	货币	6,818,182	4.3318	6,818,182	2.8720
5	硅创芯智（东阳）企业管理有限公司	货币	8,295,766	5.2705	8,295,766	3.4944
6	深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	37,113,325	23.5790	37,113,325	15.6332
7	东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	57,400,000	36.4676	57,400,000	24.1786
8	华讯节能科技（深圳）有限公司	货币	2,000,000	1.2706	2,000,000	0.8425
9	北京厚米投资合伙企业（有限合伙）	货币	1,200,000	0.7624	1,200,000	0.5055
10	东营厚天股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	300,000	0.1906	300,000	0.1264
11	东阳中经芯玢企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	--	--	80,000,000	33.6984
总计	--	--	157,400,000	100	237,400,000	100

具体以最终工商登记为准。

4、经核查，科睿斯不属于失信被执行人。

5、科睿斯主要业务介绍

科睿斯拟定的主营业务为 FCBGA（ABF）高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。FCBGA 载板属于 IC 载板，IC 载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于 FCBGA 载板（ABF 载板）产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补 FCBGA 国内工艺领域空白。

科睿斯尚在建设中，未开始生产经营。

四、本次增资的定价政策及定价依据

本次交易价格系交易相关各方友好协商确定。基于科睿斯前轮投后估值、业

务开展情况、未来发展规划等多方面因素，参考前次交易的资产估值结果及最终定价，并经各方协商和谈判，最终确定本次中经芯玑投资科睿斯投前估值为人民币 7.87 亿元，即科睿斯每一元注册资本的价格为人民币 5 元。

本次交易符合《公司法》等法律、法规的规定，遵循了客观、公平、公允的定价原则，关联方与非关联方定价不存在差异，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、放弃优先认缴权对公司的影响

本次放弃优先认缴权后，科睿斯董事会成员保持不变，仍由 5 名董事构成；本次增资完成后，科睿斯仍为公司的参股公司，公司对其不构成控制，但具有重大影响，仍按长期股权投资采用权益法对其进行核算。本次放弃优先认缴权事项不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生不利影响。

六、董事会意见

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并全票通过了《关于公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》，同意经天伟地放弃行使科睿斯本次增资的优先认缴权。本次放弃优先认缴权不会造成公司合并报表范围的变化，交易定价公允，不会对公司的当期及未来的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

七、备查文件

- 1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日