

深圳市科思科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”，）收到全资子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）的通知，截至本公告披露日，高芯思通两个员工持股平台已办理工商变更登记；高芯思通已完成增资相关工商变更登记并取得营业执照，尚有待实缴。现将有关进展公告如下：

一、 增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易情况概述

公司于2022年4月26日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的议案》，根据公司长期战略规划，为加快推进公司芯片板块业务的发展、提升组织活力和竞争能力，建立长效机制，吸引和留住优秀人才，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，同意公司对高芯思通实施增资并引入两个员工持股平台，其中公司增资34,344万元人民币，两个员工持股平台分别增资5,000万元和2,500万元（员工持股平台合计增资7,500万元人民币），共计增资41,844万元。增资完成后，高芯思通注册资本将增加至50,000万元，公司持股85%，两个持股平台分别持股10%和5%，高芯思通由公司全资子公司变为公司的控股子公司。公司和两个员工持股平台按照实缴的出资比例享有股东权益，包括但不限于分红、行使表决权等。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于子公司拟增资扩股实施员工持股计

划涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

二、 关联方介绍

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人。公司现任副总经理（时任监事会主席）马显卿先生，持有员工持股平台深圳市众智汇芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众智汇芯”）600.00 万元份额，占众智汇芯出资比例的 12%。

马显卿先生为公司关联自然人，马显卿先生通过众智汇芯参与本次增资构成了公司的关联交易。

马显卿，男，本科学历，专业背景为电子信息工程，中国国籍，无境外居留权。现任公司副总经理、无线产品事业部总经理及高芯思通副总经理，曾任华为技术有限公司研发管理部工程师、广东高标电子科技有限公司总经理。

至本次关联交易为止，过去 12 个月公司未发生与上述同一关联人进行的交易；也未与不同关联人发生同类关联交易。

三、 增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易进展情况

员工持股平台众智汇芯和众智汇盛已办理完毕工商变更登记手续，并取得了营业执照，工商核准名称分别为“深圳市众智汇芯管理咨询合伙企业（有限合伙）”和“深圳市众智汇盛管理咨询合伙企业（有限合伙）”。主要登记信息如下：

（一）众智汇芯

企业名称：深圳市众智汇芯管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5HAL2C4E

认缴出资总额：5,000.00 万元

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦（中航工业南航大厦）908

普通合伙人及执行事务合伙人：深圳市科芯智泓管理咨询有限责任公司

资金来源及出资方式：各合伙人以自有资金、合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金出资

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；财务咨询。（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)，许可经营项目是：无

股权结构：众智汇芯共有 24 名合伙人，其中科芯智泓为普通合伙人及执行事务合伙人，剩余合伙人均为有限合伙人。全体合伙人认缴出资额及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	科芯智泓	普通合伙人	1,805.00	36.10%
2	马显卿	有限合伙人	600.00	12.00%
3	王新民	有限合伙人	350.00	7.00%
4	李红福	有限合伙人	350.00	7.00%
5	其他 20 名自然人有限合伙人	有限合伙人	1,895.00	37.90%
合计			5,000.00	100.00%

注：上表中其他 20 名自然人有限合伙人合伙企业出资份额占比均未达到 5%。

（二）众智汇盛

企业名称：深圳市众智汇盛管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5HAL53XK

认缴出资总额：2,500.00 万元

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦（中航工业南航大厦）907

普通合伙人及执行事务合伙人：深圳市科芯智泓管理咨询有限责任公司

资金来源及出资方式：各合伙人以自有资金、合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金出资

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；财务咨询。（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），许可经营项目是：无

股权结构：众智汇盛共有 21 名合伙人，其中科芯智泓为普通合伙人及执行事务合伙人，剩余合伙人均为有限合伙人。全体合伙人认缴出资额及出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
----	-------	-------	---------	------

1	科芯智泓	普通合伙人	425.00	17.00%
2	孙天亮	有限合伙人	350.00	14.00%
3	廖翼	有限合伙人	350.00	14.00%
4	殷翔	有限合伙人	200.00	8.00%
5	黎书生	有限合伙人	200.00	8.00%
6	其他 16 名自然人有限合伙人	有限合伙人	975.00	39.00%
合计			2,500.00	100.00%

注：上表中其他 16 名自然人有限合伙人合伙企业出资份额占比均未达到 5%。

员工持股平台的主要参加对象为高芯思通及其下属子公司经营管理团队、核心技术人员、核心骨干员工，由高芯思通经营管理团队根据高芯思通内部规定审批通过后实施。众智汇芯和众智汇盛目前已完成第一阶段的份额分配。

高芯思通已完成增资相关工商变更登记并取得营业执照，注册资本由 8,156 万元增加至 50,000 万元。其中，公司持股 85%，认缴注册资本为 42,500 万元（已实缴 8,156 万元，有待实缴 34,344 万元）；两个持股平台众智汇芯和众智汇盛分别持股 10%和 5%，对应认缴注册资本 5,000 万元和 2,500 万元，尚有待实缴 5,000 万元和 2,500 万元。

四、 后续事项及风险提示

本次高芯思通增资扩股实施员工持股计划有助于加快推进公司芯片板块业务发展、提升组织活力和竞争能力，建立长效机制，吸引和留住优秀人才，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司及子公司的长远规划和发展战略。

公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，加强对高芯思通研发技术、产品质量、经营规范等各方面的规范管理，进一步完善内部控制流程和监督机制，发挥整体优势，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

公司将持续跟进高芯思通本次增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易后续进展情况，按照有关法律法规的要求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。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2023年1月17日