

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2023-088

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告

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。

一、交易事项概述

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“盛剑环境”）于2023年8月3日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海盛剑半导体科技有限公司（以下简称“盛剑半导体”）通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄余坤企业管理中心（有限合伙）（以下简称“榄余坤企管”）及盛剑半导体员工持股平台A（拟设立）、盛剑半导体员工持股平台B（拟设立）（后两者合称“盛剑半导体员工持股平台”，公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为两家员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人）。本次外部投资者榄余坤企管及盛剑半导体员工持股平台拟合计对盛剑半导体投资金额为4,900万元（对应新增注册资本1,750万元，剩余3,150万元计入盛剑半导体资本公积）。增资完成后，公司持有盛剑半导体的直接持股比例为85.11%，并通过盛剑半导体员工持股平台控制盛剑半导体9.96%的股权，其余股权由本次引入的外部投资者持有。

盛剑半导体员工持股平台A认缴出资总额拟不超过1,316万元，各合伙人将在本次认缴出资总额内根据后续协议约定履行出资义务。公司监事会主席涂科云先生、副总经理章学春先生和财务负责人郁洪伟先生拟作为盛剑半导体员工持股平台A的有限合伙人，公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司拟作为盛剑半导体员工持股平台A的普通合伙人及执行事务合伙人，构成与关联自然人共同投资，本次成立盛剑半导体员工持股平台A构成关联交易。

董事会授权公司管理层及其授权方在法律法规范围内全权制定和实施具体

方案，包括但不限于盛剑半导体员工持股平台的员工选择及调整（包括预留份额的员工选择及调整）、盛剑半导体员工持股平台的设立及运作机制、协议谈判及签订（含修订）、办理工商变更登记等相关事项。

2023年9月，上海勤顺聚芯企业管理合伙企业（有限合伙）（即盛剑半导体员工持股平台A，以下简称“勤顺聚芯”）、上海勤顺汇芯企业管理合伙企业（有限合伙）（即盛剑半导体员工持股平台B，以下简称“勤顺汇芯”）已完成注册登记手续，并领取了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2023年9月27日，盛剑半导体员工持股平台勤顺聚芯、勤顺汇芯的合伙人分别签订了《上海勤顺聚芯企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》、《上海勤顺汇芯企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》；公司与盛剑半导体、盛剑半导体员工持股平台（勤顺聚芯、勤顺汇芯）、外部投资者榄佺坤企管签订《关于上海盛剑半导体科技有限公司之增资协议》；同日，盛剑环境作为盛剑半导体目前唯一股东，作出股东决定，批准盛剑半导体本次增资事项。

具体内容详见公司分别于2023年8月5日、2023年9月9日、2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-059、2023-063）。

二、进展情况

2023年12月28日，盛剑半导体完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关工商登记信息如下：

企业名称：上海盛剑半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MA7EWWBR5P

法定代表人：张伟明

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021年12月27日

注册资本：人民币11,750.0000万元整

住所：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2450 室

经营范围：一般项目：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；电子专用设备销售；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；环境保护专用设备销售；机械设备租赁，以下限分支机构经营：半导体器件专用设备制造，电子专用设备制造，工业自动控制系统装置制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用零部件制造，机械零件、零部件加工，环境保护专用设备制造。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日