

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2024-056

泰晶科技股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资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、与专业投资机构共同投资暨关联交易的基本情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他有限合伙人签署《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“菲菱楠芯”、“受让方”、“基金”或“合伙企业”）。基金备案成立后，拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业（以下简称“目标公司”）。合伙企业的认缴出资总额为人民币5,451万元，其中，公司以自有资金认缴出资1,000万元，占合伙企业认缴出资总额的18.3453%。菲菱楠芯已完成募集，全体合伙人均以货币方式实缴出资，并已于2024年10月8日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。具体内容详见公司于2024年8月27日、2024年9月19日、2024年10月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-053、2024-055）。

二、投资的进展情况

近日，公司收到私募基金管理人深圳羲和投资管理有限公司通知，菲菱楠芯与目标公司股东之一（以下简称“转让方”）共同签署了《股权转让协议》（以下简称“本协议”、“协议”）。该协议签署之时转让方持有目标公司人民币17.067525万元注册资本，已全部完成实缴。根据本协议约定的条件和条款，转让方以人民币5,000万元向受让方转让其所持有的目标公司注册资本7.876万元对应的公司

股权（以下简称“本次股权转让”）。

截至本公告披露日，作为受让方的菲菱楠芯已按照本协议约定的条件和条款完成股权转让预付款 5,000 万元人民币的支付工作。“本次股权转让完成”是指受让方按照本协议约定向转让方支付完毕全部股权转让款以及目标公司在登记机关完成与本次股权转让相关的工商变更登记手续。本次股权转让的工商变更登记完成之日，受让方向转让方支付的全部 5,000 万元人民币预付款自动转为受让方向转让方支付的股权转让价款。自本次股权转让完成日起，受让方菲菱楠芯享有目标公司股权对应的股东权利并承担相应的股东义务。

经转让双方平等协商同意，本协议约定的预付款支付完成后，双方应共同促使目标公司现有股东放弃对本次股权转让的优先购买权的行使并促使现有股东配合签署本次股权转让工商变更登记的相关必要文件，同时双方应共同配合目标公司尽快就本次股权转让涉及的目标公司股东变更、目标公司章程备案等事项完成在登记机关的变更登记备案手续。转让双方应按照目标公司要求，共同配合办理工商变更登记手续。

三、其他情况说明

1、本次股权转让事项尚需进行工商变更登记手续，具体实施和进展情况尚存在不确定性；

2、公司将持续跟进本次对外投资的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日