

北京赛微电子股份有限公司

关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告

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

特别提示：

1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金相关债权对公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）进行增资。本次增资完成后，赛莱克斯国际仍为公司全资子公司。

2、公司于 2023 年 7 月 20 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》。

3、本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

一、增资情况概述

公司 2019 年非公开发行股票募集资金、2021 年向特定对象发行股票募集资金，均包含募投项目“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”。该募投项目由公司通过向全资子公司赛莱克斯国际投入资金，再通过赛莱克斯国际向其控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）投入资金的方式进行实施；相应的募集资金通过公司、赛莱克斯国际、赛莱克斯北京的募集资金专用账户进行投入使用，公司因此形成了对赛莱克斯国际的债权。

赛莱克斯国际是公司 MEMS 制造业务的一级平台，考虑到公司在 MEMS 制造领域的中长期布局，同时为优化赛莱克斯国际的资产负债结构，公司拟将因募集资金使用对赛莱克斯国际形成的其中部分债权 100,000 万元以债权转股权的方式、以人民币 1 元/股的价格对全资子公司赛莱克斯国际进行增资。本次增资完成后，赛莱克斯国际的注册资本将由 50,000 万元增加至 150,000 万元。

本次增资完成后，赛莱克斯国际仍为公司全资子公司。

公司于 2023 年 7 月 20 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金相关债权对全资子公司赛莱克斯国际进行增资。

本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、增资对象的基本情况

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码：91110302339754151E

(2) 企业类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 5 号楼 7 层 701

(4) 法定代表人：杨云春

(5) 注册资本：50000 万人民币

(6) 成立时间：2015 年 04 月 28 日

(7) 营业期限：2015年04月28日 至 2045年04月27日

(8) 经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路功能设计；投资；投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

(9) 关联关系：赛莱克斯国际为公司全资子公司。

2、股权结构

本次增资前后，赛莱克斯国际的股权结构如下：

本次增资前		
股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
北京赛微电子股份有限公司	50,000.00	100.00%
本次增资后		
股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
北京赛微电子股份有限公司	150,000.00	100.00%

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日
资产总计	419,405.87	414,481.47
负债总计	305,776.08	303,357.43
所有者权益	113,629.79	111,124.04
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度
营业收入	18,645.96	74,692.25
营业利润	2,316.48	-13,691.57
净利润	2,240.80	-10,898.21

经查询，赛莱克斯国际不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次对赛莱克斯国际进行增资，将有利于优化其资产负债结构，满足其未来经营发展对资本的需求，同时有利于增强其综合竞争力，为业务持续发展提供有力支撑，符合公司在MEMS制造领域的整体发展战略和规划。

2、存在的风险

赛莱克斯国际为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将持续加强对全资子公司的管理和内部控制，积极防范和应对相关风险。

3、对公司的影响

本次增资后，赛莱克斯国际仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化；不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《第四届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会
2023 年 7 月 20 日