

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司 进行增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期公告情况

2024年11月4日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）全体股东以中科鑫圆全部股权按照经审计的净资产作价对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）进行增资。同意公司以持有的中科鑫圆97.6155%股权作价222,110,691.09元，认购鑫耀公司190,881,545.89元新增注册资本；并同意惠峰先生以持有的中科鑫圆2.3845%股权作价5,425,714.13元，认购鑫耀公司4,662,849.39元新增注册资本。

详细内容请见公司于2024年11月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资的公告》。

二、进展情况

目前，上述增资事项已经中科鑫圆股东会、鑫耀公司股东会审议批准，且鑫

耀公司其余股东放弃对本次增资的优先认购权，并签署了相关协议。中科鑫圆、鑫耀公司于近日完成了上述增资事项的工商登记变更手续，并分别取得了由昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

（一）中科鑫圆

名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司

统一社会信用代码：91530100676561318U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：惠峰

注册资本：226,458,040 元

成立日期：2008 年 6 月 13 日

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；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（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）。

（二）鑫耀公司

名称：云南鑫耀半导体材料有限公司

统一社会信用代码：915301000776173084

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：包文东

注册资本：321,014,395.28 元

成立日期：2013 年 09 月 10 日

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号 2 楼

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（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）

自主开展经营活动)。

本次变更后，鑫耀公司持有中科鑫圆 100%股权，中科鑫圆成为鑫耀公司全资子公司，鑫耀公司注册资本增加至 321,014,395.28 元，公司、哈勃科技创业投资有限公司、惠峰分别持有鑫耀公司 84.5294%、9.3454%、6.1252%股权。公司对鑫耀公司、中科鑫圆控制地位不变，公司合并报表范围未发生变更。

三、备查文件

- 1、《云南鑫耀半导体材料有限公司增资协议》；
- 2、中科鑫圆工商登记变更后的《营业执照》；
- 3、鑫耀公司工商登记变更后的《营业执照》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2024年11月19日