

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2026-030

武汉精测电子集团股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

1、交易的基本情况

公司于2024年3月通过投资湖北星辰技术有限公司（以下简称“湖北星辰”）深度布局半导体先进封装领域，目前湖北星辰已建成国内领先的12英寸集成电路先进封装研发线，核心工艺已全面贯通，正在进行客户导入与小批量生产，可为客户提供一站式先进封装成套解决方案。

为了抓住数据中心、超算、AI等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求，进一步加速从技术研发到规模化量产的产业转化进程，湖北星辰拟通过增资扩股的方式引入国中绿色发展私募股权投资基金（贵州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国中投资”）等多家战略投资者（以下简称“新增股东”）增资湖北星辰。湖北星辰于2026年4月19日与新增股东以及湖北星辰全体原股东签订了《增资协议》。

新增股东合计向湖北星辰增资人民币106,999.919654万元，其中789.8002万元计入实缴注册资本，106,210.119454万元计入资本公积。公司综合考虑了自身实际经营情况和整体发展规划，放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后，湖北星辰注册资本由3,968.1955万元人民币变更为4,757.9957万元人民币，公司持有湖北星辰的股权比例由31.2009%变更为26.0217%。湖北星辰仍为公司参股公司，本次放弃优先认缴出资权不会导致公司合并报表范围变更。

2、交易审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》。公司与本次交易项下新增注册资本的各认购方均不存在关联关系，本次公司放弃优先认缴出资权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》的规定，公司放弃权利事项适用连续十二个月累计计算原则，鉴于此前公司放弃了湖北星辰增资3.9亿元的优先认缴出资权，须与本次放弃权利事项累计计算，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

二、交易标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：湖北星辰技术有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4F27657D

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021年8月25日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路12号汇成工业科技园2号楼11F（自贸区武汉片区）（一照多址）

法定代表人：杨道虹

注册资本：3,968.1955万人民币

经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，创业空间服务，标准化服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，信息系统运行维护服务，园区管理服务，物业管理，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务，认证服务。（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）

2、本次增资前后湖北星辰股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	湖北江城实验室	1,260.0317	31.7533	1,260.0317	26.4824
2	武汉精测电子集团股份有限公司	1,238.1114	31.2009	1,238.1114	26.0217
3	海南锐芯投资合伙企业（有限合伙）	826.2345	20.8214	826.2345	17.3652
4	湖北泓海科技投资合伙企业（有限合伙）	480.3872	12.1059	480.3872	10.0964
5	湖北勃海科技投资合伙企业（有限合伙）	120.0968	3.0265	120.0968	2.5241
6	杨道虹	43.3339	1.0920	43.3339	0.9108
7	国中投资等新增投资者	-	-	789.8002	16.5994
总计		3,968.1955	100.0000	4,757.9957	100.0000

注：上述股东的认缴出资额和股权比例以最终协议签署和工商登记为准。

本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。

3、湖北星辰合并口径的主要财务数据如下：

主要财务指标	2025年（单位：元） （经审计）	2026年2月28日（单位：元） （未经审计）
资产总额	4,452,967,859.12	5,284,777,330.70
负债总额	3,960,160,780.71	4,416,237,689.13
净资产	492,807,078.41	868,539,641.57
营业收入	736,076,134.39	83,143,664.88
净利润	-107,229,653.20	-14,267,436.84

注：2025年财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2026]第ZE50016号）。

4、交易标的评估情况

深圳市世联资产评估有限公司对湖北星辰股东全部权益价值进行了评估并出具了《湖北星辰技术有限公司股东增资及引进外部投资者所涉及的湖北星辰技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（世联资产评

报字WH0GQZH[2026]0068QTGC号)，以市场法的评估结果作为最终评估结论，湖北星辰在评估基准日2026年1月31日的评估结论为498,600.00万元，以此为基础确定本轮增资价格为每注册资本135.4772元。

本次交易定价遵循公平、合理、公允、协商一致原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

5、投资项目进展情况

湖北星辰当前在高密度先进封装领域已实现全工艺链自主可控，关键指标达到国内领先水平，并完成了核心知识产权布局。湖北星辰建设的12英寸集成电路先进封装研发线已建成投产，正在进行客户导入与小批量生产，同时，湖北星辰已启动量产产线建设，旨在为客户提供充足产能保障。未来湖北星辰将抢抓AI产业快速发展窗口期，持续提升技术水平和服务能力，为客户提供一站式先进封装解决方案，助力先进封装产业高质量发展。

三、增资方案的主要内容

湖北星辰拟实施增资扩股并引入多家战略投资者，各方拟合计以现金增资人民币约10.7亿元，预计合计取得湖北星辰增资后的股权比例为16.5994%，增资价格为每注册资本135.4772元，公司就本次湖北星辰增资放弃优先认缴出资权。

四、放弃权利的原因及对公司的影响

基于公司整体经营规划和适当风险控制等因素，经审慎决策，公司决定放弃行使上述增资优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持股比例由31.2009%变更为26.0217%，湖北星辰仍为公司参股公司，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果及生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十一次会议于2026年4月19日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决的表决结果，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》，一致同意公司放弃本次对参股公司湖北星辰增资的优先认缴出资权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，公司本次放弃优先认缴出资权事项无需提

交公司股东会审议。

六、备查文件

《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年4月19日