

债券代码：101901091

债券简称：19 合肥产投 MTN001

债券代码：102000894

债券简称：20 合肥产投 MTN001

债券代码：012001715

债券简称：20 合肥产投 SCP001

合肥市产业投资控股（集团）有限公司关于签订《关于睿力集成电路有限公司之增资协议》等协议的公告

一、基本情况概述：

根据市国资领导小组 2020 年第 5 次组长会议纪要精神，公司控股子公司合肥长鑫集成电路有限责任公司（以下简称“长鑫集成”）于 2020 年 12 月 5 日与合肥石溪集电企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪集电”）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）、安徽省三重一创产业发展基金有限公司（以下简称“三重一创”）、北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”）等多名投资人签署《关于睿力集成电路有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）、《关于睿力集成电路有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”），该事项完成后，公司控股子公司长鑫集成持股睿力集成电路有限公司（以下简称：“睿力集成”）的股权比例下降为 19.72%，睿力集成详细股权结构情况如下表所示（实际情况以工商变更登记为准）：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	石溪集电	1304364.95	38.59%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
2	长鑫集成	666463.84	19.72%
3	大基金二期	476045.60	14.08%
4	三重一创	476045.60	14.08%
5	跟进投资人	380836.48	11.27%
6	合肥集鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	47604.56	1.41%
7	兆易创新	28562.74	0.85%
合计		3379923.78	100%

根据上述情况，以及会计准则的相关规定，本次增资完成后，睿力集成股权结构分散，将不再纳入产投集团合并范围。

二、 影响分析：

睿力集成成立于 2016 年 6 月 13 日，注册资本 1890000 万元，法定代表人黄德怀，经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售；集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测；设备、房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

此次睿力集成不再纳入本公司合并报表范围后，预计产投集团资产总额预计为 633 亿元，较 2019 年底减少 128 亿元，降幅 16.86%；负债总额为 357 亿元，较 2019 年底减少 170 亿元，降幅 32.26%；净资产增加 42 亿元，增幅 17.92%；营业总收入、利润总额、净利润不会产生较大变动。

本公司承诺所披露的信息真实、准确、及时，并将按照银行间债

券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司的后续报告，注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《合肥市产业投资控股（集团）有限公司关于签订〈关于睿力集成电路有限公司之增资协议〉等协议的公告》之盖章页）

合肥市产业投资控股（集团）有限公司

2020年12月8日

