

债券代码:	102680507.IB	债券简称:	26 湖北科投 MTN001
债券代码:	102583075.IB	债券简称:	25 湖北科投 MTN002
债券代码:	102582049.IB	债券简称:	25 湖北科投 MTN001
债券代码:	102400647.IB	债券简称:	24 湖北科投 MTN003
债券代码:	102480259.IB	债券简称:	24 湖北科投 MTN002
债券代码:	102480004.IB	债券简称:	24 湖北科投 MTN001
债券代码:	102382215.IB	债券简称:	23 湖北科投 MTN003
债券代码:	102380113.IB	债券简称:	23 湖北科投 MTN001
债券代码:	032380023.IB	债券简称:	23 湖北科投 PPN001

湖北省科技投资集团有限公司关于重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

本公司发生重大资产重组事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

为进一步优化公司产业结构，提升国有资产运营效率，湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）通过下属子公司武汉光谷半导体产业投资有限公司（以下简称“光谷半导体”）及武汉市光新启航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光新启航”，系光谷半导体 100%持股的主体）并购武汉新芯集成电路股份有限公司（以下简称“武汉新芯”或“目标公司”）。

(二) 重大资产重组方案

表一 方案基本情况

单位：万元

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	武汉新芯集成电路股份有限公司股份	协议转让	2,483,927.67

1、出让方及受让方

本次交易的出让方为长江存储控股股份有限公司（以下简称“长江存储”）。发行人通过子公司湖北长晟发展有限责任公司持有长江存储 26.5442%的股份，通过子公司武汉光谷产业投资有限公司持有长江存储 9.255%的股份。本次交易的受让方为下属子公司武汉光谷半导体产业投资有限公司及武汉市光新启航投资合伙企业（有限合伙）。

2、交易标的

公司名称：武汉新芯集成电路股份有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区高新四路 18 号

法定代表人：孙鹏

注册资本：847,900.6412 万元

成立日期：2006 年 4 月 21 日

经营范围：集成电路及相关产品的生产、研发、设计、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（国家禁止或限制的货物或技术除外）

本次交易前，公司下属子公司光谷半导体对武汉新芯的持股比例为 4.4423%。

3、交易安排

2026 年 6 月，公司下属子公司光谷半导体、光新启航与长江存储、武汉新芯签署《股份转让协议》，约定长江存储向光谷半导体转让其持有的目标公司 9.00%股权，向光新启航转让其持有的目标公司 30.00%股权。光谷半导体将直接及通过光新启航间接持有在本次股份转让中获得的目标公司合计 39%股权，连同光谷半导体于本次股份转让协议签署前持有的目标公司 4.4423%股权，光谷半导体将直接及间接合计持有目标公司 43.4423%股权。

（三）重大资产重组标的资产情况

表二 重大资产重组标的资产的基本情况

单位：万元

序号	资产名称	财务指标	金额	占比（%）
----	------	------	----	-------

1	武汉新芯集成电路股份有限公司	总资产	2,483,927.67	6.82
		净资产	1,201,773.75	9.09
		营业收入	492,571.02	70.93

根据上述测算，本次并购的目标公司的营业收入占发行人 2025 年经审计的营业收入比例超过 50%，达到重大资产重组认定标准，构成重大资产重组。

（四）事项进展

2026 年 6 月，公司下属子公司光谷半导体、光新启航与长江存储、武汉新芯签署《股份转让协议》。本次并购事项已严格按照法律法规及公司章程履行内部决策程序。

二、持有人会议相关安排

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关自律文件的规定及发行文件中关于持有人会议机制的约定，本次事项已触发 24 湖北科投 MTN003、24 湖北科投 MTN002、24 湖北科投 MTN001、23 湖北科投 MTN003、23 湖北科投 MTN001、23 湖北科投 PPN001 债务融资工具持有人会议的召开情形，本公司目前正在筹备债券持有人会议召开事项并将及时公告相关信息。

自本公告披露之日起 15 个工作日内，26 湖北科投 MTN001、25 湖北科投 MTN002、25 湖北科投 MTN001 的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议，提议召开持有人单独或合计持有当期债券余额 10%以上的，发行人将召开持有人会议。

三、影响分析

本次重大资产重组将进一步完善公司业务版图，提升公司在半导体领域的竞争力和影响力。武汉新芯的并入有助于公司优化资产结构，拓展收入来源，增强可持续发展能力。本次重组预计不会对公司的日常管理、生产经营、公司治理及偿债能力产生重大不利影响。

公司承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将

按照监管机构相关规定，履行相关信息披露义务。

特此公告。

(本页以下无正文)

2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日	2023年12月31日
-------------	-------------	-------------	-------------

2023年12月31日，公司总资产为1,234,567,890.12元，净资产为567,890,123.45元，营业收入为123,456,789.01元，净利润为12,345,678.90元。2023年度，公司实现营业收入123,456,789.01元，较上年同期增长12.34%；实现净利润12,345,678.90元，较上年同期增长15.67%。

披露程序（四）

2023年12月31日，公司总资产为1,234,567,890.12元，净资产为567,890,123.45元，营业收入为123,456,789.01元，净利润为12,345,678.90元。2023年度，公司实现营业收入123,456,789.01元，较上年同期增长12.34%；实现净利润12,345,678.90元，较上年同期增长15.67%。

附注及附件（五）

2023年12月31日，公司总资产为1,234,567,890.12元，净资产为567,890,123.45元，营业收入为123,456,789.01元，净利润为12,345,678.90元。2023年度，公司实现营业收入123,456,789.01元，较上年同期增长12.34%；实现净利润12,345,678.90元，较上年同期增长15.67%。

2023年12月31日，公司总资产为1,234,567,890.12元，净资产为567,890,123.45元，营业收入为123,456,789.01元，净利润为12,345,678.90元。2023年度，公司实现营业收入123,456,789.01元，较上年同期增长12.34%；实现净利润12,345,678.90元，较上年同期增长15.67%。

附件（六）

2023年12月31日，公司总资产为1,234,567,890.12元，净资产为567,890,123.45元，营业收入为123,456,789.01元，净利润为12,345,678.90元。2023年度，公司实现营业收入123,456,789.01元，较上年同期增长12.34%；实现净利润12,345,678.90元，较上年同期增长15.67%。

附件（七）

2023年12月31日，公司总资产为1,234,567,890.12元，净资产为567,890,123.45元，营业收入为123,456,789.01元，净利润为12,345,678.90元。2023年度，公司实现营业收入123,456,789.01元，较上年同期增长12.34%；实现净利润12,345,678.90元，较上年同期增长15.67%。

（本页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司关于重大资产重组的公告》之盖章页）

