证券代码:002346　　证券简称:柘中股份　　公告编号:2026-25

上海柘中集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	柘中股份	股票代码	002346
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李立传	杨佩飞	
办公地址	上海市奉贤区苍工路 368 号	上海市奉贤区苍工路 368 号	
电话	021-57403737	021-57403737	
电子信箱	lilizhuan@zhezhong.com	yangyifei@zhezhong.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	409,244,006.73	366,152,788.00	11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	320,441,112.58	146,633,736.20	118.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,810,637.57	41,478,865.62	24.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,874,929.63	-12,944,194.77	-1,444.13%
基本每股收益（元 / 股）	0.77	0.34	126.47%
稀释每股收益（元 / 股）	0.76	0.34	123.53%
加权平均净资产收益率	105.0%	5.42%	5.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,975,333,303.27	4,135,785,027.13	20.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,216,622,800.25	2,889,436,560.95	11.33%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			17,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	42.59%	188,047,510.00	0.00	不适用	0
陆仁军	境内自然人	13.47%	59,487,641.00	0.00	不适用	0
顾瑞兴	境内自然人	4.16%	18,350,000.00	0.00	不适用	0
何耀忠	境内自然人	3.97%	17,550,013.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	6,188,012.00	0.00	不适用	0
上海柘中集团股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.32%	5,850,170.00	0.00	不适用	0
许国国	境内自然人	1.08%	4,790,000.00	0.00	不适用	0
马敏静	境内自然人	1.03%	4,527,310.00	0.00	不适用	0
法国兴业银行	境外法人	0.88%	3,866,730.00	0.00	不适用	0
野村证券株式会社	境外法人	0.85%	3,734,500.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东，与公司实际控制人之一陆仁军先生构成一致行动人，公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	顾瑞兴通过信用证券账户持有公司股份 18,350,000 股；何耀忠通过信用证券账户持有公司股份 13,250,000 股。					

注：上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 22,000,000 股，占公司总股本比例 4.98%。公司前 10 名股东中存在回购专户，但未纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人：蒋陆峰

二〇二六年八月十九日

证券简称:柘中股份　证券代码:002346　公告编号:2026-24

上海柘中集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 7 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2026 年 8 月 19 日在公司 206 会议室以现场与通讯相结合的方式举行，董事长蒋陆峰先生主持本次会议。公司应到董事五名，实到董事五名，本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于（2026 年半年度报告）及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年上半年度的财务状况和经营成果，董事会全体成员保证公司《2026 年半年度报告》及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任，详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及摘要。

二、5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

经审核，董事会认为公司编制的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内关联方往来情况。公司与控股股东及其他关联方资金往来遵守相关规定要求，不存在资金占用，也不存在以前年度发生并延续到 2026 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

三、5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》；

公司第一期员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 8 月 26 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《第一期员工持股计划（草案）》和公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司 2025 年度业绩考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，具体内容详见公司同日披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号:2026-26）。

四、5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于对外投资收购股权的议案》。

公司根据公司长期发展战略规划，拟通过现金方式以自有及自筹资金受让柘中杰创半导体（上海）有限公司（原名“杰创半导体（苏州）有限公司”）18.08%股权（增资前），并对杰创科技进行增资，本次投资事项完成后，公司将持有杰创科技 53.19%的股权（增资后），杰创科技成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围，具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资收购股权的公告》（公告编号:2026-27）。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日

证券简称:柘中股份　证券代码:002346　公告编号:2026-28

上海柘中集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称:柘中股份，证券代码:002346）股票连续两个交易日内（2026 年 8 月 17 日、2026 年 8 月 18 日、2026 年 8 月 19 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况，敬请投资者注意投资风险。

2. 公司主营业务部分订单存在实施周期较长的风险，2026 年新签订合同订单未来能否转为收入尚具有不确定性。公司近年来订单的主要客户是 EPC 总承包单位，客户中集成电路行业企业占比较低。主营成套开关设备 2023 年至 2025 年营收下滑，期间利润主要源于投资收益及公允价值变动，源自主营业务贡献占比较小。公司的股权类投资亦存在流动性较低的风险、公允价值波动较大的风险、投资收益不确定性的风险。

3. 业绩结构风险:公司 2026 年半年度归属于母公司股东的净利润为 3.20 亿元，其中投资收益（含公允价值变动收益）系主要利润来源，该等收益不具有可持续性。若剔除投资收益等非经常性损益，公司主营业务产生的扣除非经常性损益后净利润将显著低于归母净利润水平。

4. 公司拟受让柘中杰创半导体（上海）有限公司（以下简称“杰创科技”）并对其进行增资，交易完成后公司将持有杰创科技 53.19%的股权，杰创科技成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。杰创科技目前尚未实现盈利，短期内可能会对公司经营业绩带来负面影响。

杰创科技所在行业属于技术密集型行业，技术难度高、客户认证周期长，杰创科技需过较长的良率爬坡、客户认证环节，杰创科技拥有经验丰富的技术专家团队，但仍存在产品不能达到稳定良率、无法通过下游客户认证等风险。

本次投资并购整合过程中，若公司在战略协同、组织管理、财务控制、企业文化和人才团队融合等方面未能实现有效整合，可能导致协同效应不及预期、管理成本攀升及投资回报率下降等情形，从而对项目预期效益的实现和公司整体经营稳定性产生不利影响。

4. 股票价格受多种因素影响，股价短期内大幅上涨出现异常波动情况，可能存在短期涨幅较大后的回落风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

5. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

六、备查文件

1.公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日

证券简称:柘中股份　证券代码:002346　公告编号:2026-26

上海柘中集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告

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

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》。公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将于 2026 年 8 月 26 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《第一期员工持股计划（草案）》和公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，结合公司 2025 年度业绩考核情况，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划审议及实施情况

（一）公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议，并于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于（上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案））及其摘要的议案》《关于（上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法）的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2025 年 7 月 19 日、8 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）公司于 2025 年 8 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 5,850,170 股公司股票已于 2025 年 8 月 25 日通过非交易过户方式过户至“上海柘中集团股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占非交易过户完成之日公司总股本的 1.32%，过户价格为 12.50 元 / 股。

（三）2026 年 3 月 26 日，公司召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，同意设立第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。

（四）公司于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 8 月 26 日届满，结合公司 2025 年度业绩考核情况，本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就。

二、第一期员工持股计划第一个锁定期即将届满及解锁情况

（一）第一个锁定期即将届满的说明

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月。本员工持股计划第一个锁定期将于 2026 年 8 月 26 日届满，解锁份额对应标的股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的 60%。

（二）第一个锁定期解锁条件成就的说明

本员工持股计划第一个解锁的业绩考核年度为 2025 年度，具体考核指标如下:

解锁安排	考核年度	解锁比例	业绩考核目标
第一个解锁期	2025年	60%	公司 2025 年度的净利润超过 2024 年度净利润的 130%
第二个解锁期	2026年	20%	公司 2025 年、2026 年累计净利润之和超过 2024 年度净利润的 290%
第三个解锁期	2027年	20%	公司 2025 年至 2027 年累计净利润之和超过 2024 年度净利润的 480%

注:上述净利润是指以经审计的合并报表口径的净利润，剔除公司因有效的股权激励计划、员工持股计划而计提的股份支付费用后的数值作为计算依据。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海柘中集团股份有限公司 2025 年度审计报告》，公司 2024 年度实现的净利润为 0.73 亿元，公司 2025 年度实现的净利润为 4.25 亿元。以公司 2024 年净利润为考核基数，剔除公司实施第一期员工持股计划计提的股份支付费用影响后，公司已达成“2025 年度净利润超过 2024 年度净利润的 130%”的业绩考核目标，本员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，第一个解锁期符合解锁条件的持有人共 100 人，对应可解锁的股份数量为 3,510,102 股，占本公司目前总股本的 0.79%。

三、第一期员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

（一）对于满足解锁条件的股份，由管理委员会按照公司《第一期员工持股计划（草案）》和公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定和本员工持股计划第一次持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划已解锁权益对应的标的股票，并将扣除相关税费后的出售所得按持有人所持份额的比例进行分配，或者向证券登记结算机构提出申请，根据持有人认购份额比例，将对应标的股票过户至持有人个人证券账户。

（二）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票:

1.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算;

2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起，至该重大事项依法披露之日止;

4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他时间。

在本员工持股计划存续期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、公司董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁符合公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、其他相关说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日

证券简称:柘中股份　证券代码:002346　公告编号:2026-27

上海柘中集团股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告

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

特别风险提示:

1. 上海柘中集团股份有限公司本次受让柘中杰创半导体（上海）有限公司（以下简称“杰创科技”或“目标公司”）并对其进行增资，交易完成后公司将持有杰创科技 53.19%的股权，杰创科技成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。杰创科技目前尚未实现盈利，短期内可能会对公司经营业绩带来负面影响。

2. 杰创科技所在行业属于技术密集型行业，技术难度高、客户认证周期长，杰创科技需过较长的良率爬坡、客户认证环节，杰创科技拥有经验丰富的技术专家团队，但仍存在产品不能达到稳定良率、无法通过下游客户认证等风险。

3. 杰创科技所在行业上游核心原材料及关键制备设备一定程度依赖进口且市场集中度高，若关键设备或原材料进口受限，或国际供应链因地缘政治等因素出现断供，杰创科技可能面临生产成本骤增、生产计划停滞的风险。

4. 杰创科技所在行业所需要的固定资产投资金额较大，从生产线建设、设备调试、产品认证到批量生产，会经历较长的产能释放周期。若杰创科技产线建设、达产进度、客户认证进度不及预期，导致杰创科技的预计效益无法按计划实现，或杰创科技营业收入规模的增长无法覆盖其未来资产折旧或摊销，可能导致公司经营不达预期的风险。

5. 本次投资事项还会受到宏观经济、产业政策、行业环境、杰创科技经营管理等带来的不确定性风险，可能导致投资回报期较长，流动性较低，投资无法达到预期收益的风险。

6. 本次投资并购整合过程中，若公司在战略协同、组织管理、财务控制、企业文化和人才团队融合等方面未能实现有效整合，可能导致协同效应不及预期、管理成本攀升及投资回报率下降等情形，从而对项目预期效益的实现和公司整体经营稳定性产生不利影响。

7. 本次交易完成后，杰创科技将纳入公司合并报表范围，杰创科技投前估值较其净资产值溢价较高，本次交易将产生一定金额的商誉。根据《企业会计准则》的相关规定，本次交易形成的商誉需在各会计年度终了进行减值测试。若未来因标的公司所处行业整体不景气或者其自身因素导致其未来经营状况未达预期，则本次交易所产生的商誉存在减值的风险，从而对公司造成不利影响。

8. 公司本次对外投资的相关股权的交割、工商变更登记等事项是否能最终顺利完成尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资的概述

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“柘中股份”）根据公司长期发展战略规划，公司拟通过现金方式以自有及自筹资金受让柘中杰创半导体（上海）有限公司（原名“杰创半导体（苏州）有限公司”）18.08%股权（增资前），并对杰创科技进行增资，本次投资事项完成后，公司将持有杰创科技 53.19%的股权（增资后），杰创科技成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围，现将具体情况公告如下:

1. 2026 年 8 月 14 日，公司与深圳嘉恩致远投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，公司以 1,947.12 万元受让其持有的杰创科技 6.4904%股权（增资前），对应注册资本 54.1712 万元;公司与汉威科技集团股份有限公司签署《股权转让协议》，公司以 3,000 万元受让其持有的杰创科技 10%股权（增资前），对应注册资本 83.46375 万元。

2.公司于 2026 年 8 月 19 日与上海麒艾诺企业管理中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，公司以 477.84 万元受让其持有的杰创科技 1.5928%股权（增资前），对应注册资本 13.29406 万元。

3. 公司于 2026 年 8 月 19 日与杰创科技及杰创科技其他股东签署《投资协议》《增资协议》，公司同意向杰创科技增资 3 亿元，取得杰创科技 42.86%股权（增资后），其中 625.97812 万元计入杰创科技注册资本，剩余 29,374.02188 万元计入资本公积。上述股权转让和增资完成后，公司合计持有杰创科技 53.1904%股权（增资后），对应注册资本 776.90713 万元，杰创科技将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

3. 本次交易经公司第六届董事会第四次会议审议，无需提交股东会审议，无需有关部门批准。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方介绍

（一）深圳嘉恩致远投资合伙企业（有限合伙）

1. 统一社会信用代码:91440300MA5GT1C91T

2. 执行事务合伙人:陈金辉

3. 出资额:1,000 万元

4. 企业类型:有限合伙企业

5. 成立日期:2021 年 5 月 24 日

6. 主要合伙人:陈楚振（59.80%）、曾崇君（12.00%）、陈德庆（10.00%）

7. 主要经营场所:深圳市福田区华强北街道福强社区燕南路西振中路北宝树台 A 座 2820

8. 经营范围:一般经营项目是:创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;商务信息咨询（不含投资类咨询）。（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），许可经营项目是:无

9. 深圳嘉恩致远投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（二）上海麒艾诺企业管理中心（有限合伙）

1. 统一社会信用代码:91310230MA7AGX1R33

2. 执行事务合伙人:边际

3. 出资额:140.8451 万元

4. 企业类型:有限合伙企业

5. 成立日期:2021 年 9 月 3 日

6. 主要合伙人:边阳（60.9849%）、边际（36.5151%）、张亚芬（2.5000%）

7. 主要经营场所:上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区）

8.经营范围:一般项目:企业管理,企业管理咨询,商务信息咨询（不含投资类咨询）,从事信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。（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）

9. 上海麒艾诺企业管理中心（有限合伙）系杰创科技创始人 ZHUJINTIAN 近亲属的持股平台，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系

（三）汉威科技集团股份有限公司

1. 统一社会信用代码:91410100707067858314

2. 法定代表人:任红军

3. 注册资本:32,744.5619 万元

4. 企业类型:其他股份有限公司（上市）

5. 成立日期:1998 年 9 月 11 日

6. 主要股东:任红军（16.15%）、钟超（4.63%）、中国建设银行股份有限公司－易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金（1.51%）、中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型证券投资基金（1.44%）

7. 注册地址:郑州高新开发区雪松路 169 号

8. 经营范围:许可项目:建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）;建筑智能化系统设计;建设工程设计;特种设备检验检测（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）一般项目:技术进出口;货物进出口;消防技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;集成电路芯片设计及服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售;环境监测专用仪器仪表制造;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;电子产品销售;安全系统监控服务;消防器材销售;智能家庭消费设备销售;安防设备制造;安防设备销售;交通安全、管制专用设备制造;物联网技术研发;物联网技术服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;非居住房地产租赁;合同能源管理;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;市政设施管理;互联网数据服务;特种劳动防护用品销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务（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）

9. 汉威科技集团股份有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、投资标的情况介绍

1. 公司名称:柘中杰创半导体（上海）有限公司

2. 统一社会信用代码:91320594MA26E40H2Y

3. 法定代表人:ZHU JINTIAN

4. 注册资本:834.63749 万元

5. 企业类型:有限责任公司（外商投资、非独资）

6. 成立日期:2021 年 6 月 30 日

7. 注册地址:中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区金鸡湖大道 99 号纳米城西北区 11 栋 406 室

8. 经营范围:一般项目:半导体分立器件销售;电力电子元器件制造;电子电子元器件销售;电子电子器件销售;电子元器件制造;电子电子材料销售;电力电子元器件销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光电子器件制造;半导体分立器件制造;货物进出口;技术进出口;半导体照明器件制造;新材料技术研发;半导体照明器件销售;电子产品销售（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）

9. 杰创科技不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

10. 杰创科技交易完成后同步修订的公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

11. 杰创科技交易前后的股东情况如下:

序号	股东名称	受让股权及增资交易前		受让股权及增资交易后	
		认缴注册资本（万元）	持股比例	认缴注册资本（万元）	持股比例
1	ZHU JINTIAN	3233.9365	38.81%	3233.9365	22.18%
2	上海麒艾诺企业管理中心（有限合伙）	1403.4605	16.83%	842.1409	5.77%
3	深圳嘉恩致远投资合伙企业（有限合伙）	1083.3424	12.98%	541.712	3.71%
4	上海际科企业管理中心（有限合伙）	95.88299	11.49%	95.88299	6.56%
5	南城县工业与科技创新投资发展集团有限公司	469.4835	5.63%	469.4835	3.21%
6	苏州市康侨杰橦管理咨询合伙企业（有限合伙）	35.2113	4.22%	35.2113	2.41%
7	羊林军	0	0%	433.3369	2.97%
8	汉威科技集团股份有限公司	834.6375	10.00%	0	0%
9	上海柘中集团股份有限公司	0	0%	776.90713	53.19%
合计		8346.3749	100%	1460.61561	100%

12. 杰创科技一年又一期主要财务情况:

单位:元

2025年 12 月 31 日 / 2025 年度（经审计）				
资产总计	负债合计	股东权益合计	实收资本	资本公积
53,029,418.52	39,664,040.21	13,365,378.31	8,346,374.90	44,463,625.10
营业收入	营业成本	研发费用	营业利润	净利润
4,321,446.10	1,798,151.53	11,186,621.91	-6,623,345.43	-6,622,258.35
2026年 6 月 30 日 / 2026 年半年度（未经审计）				
资产总计	负债合计	股东权益合计	实收资本	资本公积
39,566,621.64	32,055,543.34	7,511,086.30	8,346,374.90	44,463,625.10
营业收入	营业成本	研发费用	营业利润	净利润
3,806,861.74	2,741,699.57	5,600,109.36	-6,895,317.66	-5,850,922.96

13. 杰创科技近年主要收入来源为通信 VCSEL、气体传感 VCSEL、消费电子 VCSEL 芯片产品的销售。

四、《投资协议》的主要内容

第二条 合作内容

1. 各方同意，以杰创科技前估值人民币肆亿圆整（￥400,000,000.00 元，估值口径为完全稀释，含已授予期权、限制性股权及预留股权池），柘中股份向杰创科技增资人民币叁亿圆整（￥300,000,000），并以估值人民币叁亿圆整（￥300,000,000.00 元，估值口径为完全稀释，含已授予期权、限制性股权及预留股权池），并在本协议和相应股权转让协议均生效且协议规定的股权转让先决条件达成的前提下受让深圳嘉恩致远投资合伙企业（有限合伙）持有的杰创科技 6.4904%股权（对应认缴注册资本 54.1712 万元）、汉威科技集团股份有限公司持有的杰创科技 10%股权（对应认缴注册资本 83.46375 万元）及上海麒艾诺企业管理中心（有限合伙）持有的杰创科技 1.5928%股权（对应认缴注册资本 13.29406 万元）（以下简称“本次增资及股权转让”）。本次增资及股权转让后，柘中股份持有杰创科技（为免疑义，指届时已完成名称变更的“柘中杰创”，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）53.1904%股权。

2. 就第二条第 1 款所述“增资”，柘中股份以货币方式出资，且在杰创科技按照第三条第 1 款（a）项约定完成迁址以及本次增资协议签署生效且协议规定的相应投资先决条件和增资款缴付条件均达成后，应当完成人民币叁亿圆（￥300,000,000）投资款项支付义务（具体支付日期以《增资协议》约定为准），其中 625.97812 万元计入杰创科技注册资本，剩余 29,374.02188 万元计入资本公积。本次增资后，杰创科技的注册资本由人民币 834.63749 万元增加至 1,460.61561 万元。

第三条 公司更名及迁移

1. 本协议生效后，杰创科技及其原始股东应立即并毫不迟延地启动并完成以下公司变更事项:

（a）将公司的注册地址迁移至上海市奉贤区并完成相关工商变更，同时公司名称变更为“柘中杰创科技（上海）有限公司”（“柘中杰创”，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）。

（b）各方共同确认，上述（a）项变更工作全部完成，是柘中股份增资及受让股权的先决条件。

第四条 柘中杰创董事会设置

1. 各方同意，柘中杰创的董事会应由五名董事组成，董事会设董事长一名。

2. 各方在此不可撤销地确认并承诺，将根据以下提名安排，在柘中杰创股东会上行使表决权及促使其提名的董事候选人行使相应权利，以确保董事会人选的产生符合本协议约定:

（1）柘中股份拥有提名三（3）名董事候选人的权利。

（2）股东 ZHUJINTIAN 拥有提名两（2）名董事候选人的权利。

（3）董事长由蒋陆峰担任。

3. 任何一方提名的董事因任何原因（包括但不限于辞职、被罢免或身故）不再担任董事，导致该席位空缺的，该提名权归属方有权另行提名新的候选人，各方应促使杰创科技按照公司章程及本条约定的程序，完成该空缺席位的补选。

4. 如由于柘中股份原因违反本协议第四条、第五条约定中关于保障股东 ZHUJINTIAN 相应权利的，则 ZHUJINTIAN 随时有权要求柘中股份以杰创科技投前估值 4 亿元或者届时杰创科技市场估值（两种孰高为准）回购除柘中股份外的其他股东全部股权。

第五条 公司组织架构

1. 具体地，各方进一步同意并保证将促使柘中杰创按其届时有效的公司章程规定之程序，作出如下聘任决议:

（1）柘中杰创设总经理一名，聘任 ZHUJINTIAN 担任，同时负责公司的技术及生产 / 品质部门。

（2）柘中杰创设副总经理四名。其中，聘任陈海龙为公司副总经理，分管公司的市场销售部门;聘任马瑜骅为公司副总经理，分管公司采购部门;聘任陆仁军为公司副总经理兼财务总监，分管公司财务部门和日常运营;聘任刘勃延为公司副总经理兼董事会秘书，分管行政部门。

（3）公司主管会计人选由 ZHUJINTIAN 推荐。公司出纳岗位的人选由柘中股份推荐，各方应促使柘中杰创按章程规定之程序予以聘任。在 ZHUJINTIAN 及柘中股份未推荐相应岗位新的人选之前，前述岗位的现任人员应继续履职。前述人员因任何原因（包括但不限于辞职、被罢免或身故）导致不再担任该岗位职务的，该人选推荐权归属方有权另行推荐新的人员，各方应促使杰创科技按照公司章程及本条约定的程序，完成该空缺岗位的补选。

2. 上述人员的任期应遵守公司章程的规定。任期内，若需对其职务进行任免或调整，均应根据公司章程及相关法律法规，由公司权力机构经法定程序作出决议。各方承诺在行使股东权利时，支持并实现本条款约定的人事安排。

第六条 公司业务

柘中杰创应在本协议生效后，完成以下主要任务与目标:

（一）第一阶段

1. 2026 年 12 月 31 日前，柘中股份建成 3600 平米洁净厂房和相应的配套设施，产线的设计产能应能满足公司截至 2028 年 12 月 31 日的预计市场需求。同步地，启动并推进上海一期厂房的建设，建成并投产三条生产线，未来公司主要经营地、客户审厂地均为上海厂房。

2. “业绩要求”:柘中杰创计划 2027 年度、2028 年度、2029 年度营业收入分别实现不低于人民币伍仟万元（RMB50,000,000）、人民币壹亿元（RMB100,000,000）、人民币叁亿元（RMB300,000,000）。

（二）第二阶段

于 2028 年 12 月 31 日前，完成上海二期厂房的建设，并根据届时的市场供需状况、技术发展趋势及公司实际经营情况，进行后续的产能扩张，为公司中长期经营发展奠定坚实基础。

（三）鉴于柘中股份投入叁亿元现金出资，杰创科技四亿元的投前估值为公允价值，故杰创科技创始股东应对柘中股份负业绩对赌义务及责任，仅由于技术、生产工艺、品质的原因（即核心产品 100GVCSEL\100GEML\200GEML\CW100mW\CW200mW 未通过主要客户最终验证）导致柘中杰创未达成第六条第（一）款第 2 项约定的“业绩要求”，则 ZHUJINTIAN 及其一致行动人（上海麒艾诺企业管理中心（有限合伙）、上海际科企业管理中心（有限合伙）、苏州市康侨杰橦管理咨询合伙企业（有限合伙）为 ZHUJINTIAN 的一致行动人）以所持有柘中杰创的股权为限按四亿元对等股权比例向柘中杰创补偿。

1. 业绩补偿计算方式

（1）业绩承诺期间任一年度的营业收入金额，应当以公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所根据《企业会计准则》的规定审计认定的主营业务收入金额（不包括其他业务收入金额）为准。为免疑义，业绩承诺人指 ZHUJINTIAN 及其一致行动人。

（2）业绩承诺人应补偿股权数的对价测算值 =（业绩承诺期累积承诺营业收入总和 – 业绩承诺期累计实际营业收入总和）÷ 业绩承诺期累计承诺营业收入总和 × 本次投前估值（4 亿元）× ZHUJINTIAN 及其一致行动人本次投前所持公司股权比例（即 64.6092%