证券代码:000628　　证券简称:高新发展　　公告编号:2026-33

成都高新发展股份有限公司 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	高新发展	股票代码	000628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张月	王华涛	
办公地址	四川省成都高新区九兴大道 8 号	四川省成都高新区九兴大道 8 号	
电话	(028)85137070	(028)85137070	
电子信箱	zhangyue@cdgxfz.com	wanghuaqing@cdgxfz.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)	1,635,611,880.39	2,493,370,248.70	-34.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,536,133.95	66,922,973.72	-27.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,839,060.19	49,701,425.04	-3.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,457,202.66	-507,225,534.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.138	0.190	-27.37%
稀释每股收益(元/股)	0.138	0.190	-27.37%
加权平均净资产收益率	2.18%	3.11%	-0.93%
	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)	10,938,587,462.54	12,533,221,975.22	-12.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,219,134,488.75	2,205,645,309.03	0.61%

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	41,961	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
成都高新投资集团有限公司	国有法人	48.91%	172,297,390	145,375,090	不存在质押或冻结情况	
成都高新未来科技城发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
成都高新科技创新投资发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	4,108,982	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松定制 1 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.67%	2,364,273	0.00	不存在质押或冻结情况	
深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司-蓝宝石鲲鹏 1 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.65%	2,283,000	0.00	不存在质押或冻结情况	
雷皓钦	境内自然人	0.62%	2,182,100	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信毅投资管理有限公司-上海信毅麒麟松一号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.57%	2,000,559	0.00	不存在质押或冻结情况	
冷成用	境内自然人	0.51%	1,796,300	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松一期私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.41%	1,445,353	0.00	不存在质押或冻结情况	
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司。除前述情况外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松定制 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,364,273 股,未通过普通证券账户持有本公司股票;深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司-蓝宝石鲲鹏 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,283,000 股,未通过普通证券账户持有本公司股票;雷皓钦通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,157,300 股,通过普通证券账户持有本公司股票 24,800 股;上海信毅投资管理有限公司-上海信毅麒麟松一号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,983,259 股,通过普通证券账户持有本公司股票 17,300 股;冷成用通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,796,300 股,未通过普通证券账户持有本公司股票;上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松一期私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,310,153 股,通过普通证券账户持有本公司股票 135,200 股。					

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

详见公司《2026 年半年度报告》之“第五节 重要事项”。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

证券代码:000628　　证券简称:高新发展　　公告编号:2026-32

成都高新发展股份有限公司 第九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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名,实到 8 名。董事周志、冯东、史旭光、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席会议。会议由董事长周志主持,公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项:

(一)审议通过《2026 年半年度报告》全文及摘要

《成都高新发展股份有限公司 2026 年半年度报告》全文(公告编号:2026-34)与本公告同日刊登于巨潮资讯网,《成都高新发展股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-33)与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

董事会审议该议案前,公司已召开董事会审计委员会审议通过公司 2026 年半年度财务报告。

会议认为,2026 年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	高新发展	股票代码	000628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张月	王华涛	
办公地址	四川省成都高新区九兴大道 8 号	四川省成都高新区九兴大道 8 号	
电话	(028)85137070	(028)85137070	
电子信箱	zhangyue@cdgxfz.com	wanghuaqing@cdgxfz.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)	1,635,611,880.39	2,493,370,248.70	-34.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,536,133.95	66,922,973.72	-27.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,839,060.19	49,701,425.04	-3.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,457,202.66	-507,225,534.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.138	0.190	-27.37%
稀释每股收益(元/股)	0.138	0.190	-27.37%
加权平均净资产收益率	2.18%	3.11%	-0.93%
	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)	10,938,587,462.54	12,533,221,975.22	-12.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,219,134,488.75	2,205,645,309.03	0.61%

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	41,961	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
成都高新投资集团有限公司	国有法人	48.91%	172,297,390	145,375,090	不存在质押或冻结情况	
成都高新未来科技城发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
成都高新科技创新投资发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	4,108,982	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松定制 1 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.67%	2,364,273	0.00	不存在质押或冻结情况	
深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司-蓝宝石鲲鹏 1 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.65%	2,283,000	0.00	不存在质押或冻结情况	
雷皓钦	境内自然人	0.62%	2,182,100	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信毅投资管理有限公司-上海信毅麒麟松一号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.57%	2,000,559	0.00	不存在质押或冻结情况	
冷成用	境内自然人	0.51%	1,796,300	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松一期私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.41%	1,445,353	0.00	不存在质押或冻结情况	
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司。除前述情况外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松定制 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,364,273 股,未通过普通证券账户持有本公司股票;深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司-蓝宝石鲲鹏 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,283,000 股,未通过普通证券账户持有本公司股票;雷皓钦通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,157,300 股,通过普通证券账户持有本公司股票 24,800 股;上海信毅投资管理有限公司-上海信毅麒麟松一号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,983,259 股,通过普通证券账户持有本公司股票 17,300 股;冷成用通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,796,300 股,未通过普通证券账户持有本公司股票;上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松一期私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,310,153 股,通过普通证券账户持有本公司股票 135,200 股。					

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

详见公司《2026 年半年度报告》之“第五节 重要事项”。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

证券代码:000628　　证券简称:高新发展　　公告编号:2026-33

成都高新发展股份有限公司 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	高新发展	股票代码	000628
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张月	王华涛	
办公地址	四川省成都高新区九兴大道 8 号	四川省成都高新区九兴大道 8 号	
电话	(028)85137070	(028)85137070	
电子信箱	zhangyue@cdgxfz.com	wanghuaqing@cdgxfz.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)	1,635,611,880.39	2,493,370,248.70	-34.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,536,133.95	66,922,973.72	-27.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,839,060.19	49,701,425.04	-3.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,457,202.66	-507,225,534.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.138	0.190	-27.37%
稀释每股收益(元/股)	0.138	0.190	-27.37%
加权平均净资产收益率	2.18%	3.11%	-0.93%
	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)	10,938,587,462.54	12,533,221,975.22	-12.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,219,134,488.75	2,205,645,309.03	0.61%

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	41,961	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
成都高新投资集团有限公司	国有法人	48.91%	172,297,390	145,375,090	不存在质押或冻结情况	
成都高新未来科技城发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
成都高新科技创新投资发展集团有限公司	国有法人	1.73%	6,100,000	6,100,000	不存在质押或冻结情况	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	4,108,982	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松定制 1 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.67%	2,364,273	0.00	不存在质押或冻结情况	
深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司-蓝宝石鲲鹏 1 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.65%	2,283,000	0.00	不存在质押或冻结情况	
雷皓钦	境内自然人	0.62%	2,182,100	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信毅投资管理有限公司-上海信毅麒麟松一号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.57%	2,000,559	0.00	不存在质押或冻结情况	
冷成用	境内自然人	0.51%	1,796,300	0.00	不存在质押或冻结情况	
上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松一期私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.41%	1,445,353	0.00	不存在质押或冻结情况	
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司。除前述情况外,公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松定制 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,364,273 股,未通过普通证券账户持有本公司股票;深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司-蓝宝石鲲鹏 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,283,000 股,未通过普通证券账户持有本公司股票;雷皓钦通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,157,300 股,通过普通证券账户持有本公司股票 24,800 股;上海信毅投资管理有限公司-上海信毅麒麟松一号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,983,259 股,通过普通证券账户持有本公司股票 17,300 股;冷成用通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,796,300 股,未通过普通证券账户持有本公司股票;上海信毅投资管理有限公司-上海信毅迎客松一期私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,310,153 股,通过普通证券账户持有本公司股票 135,200 股。					

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

详见公司《2026 年半年度报告》之“第五节 重要事项”。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

证券代码:000628　　证券简称:高新发展　　公告编号:2026-36

成都高新发展股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

成都高新发展股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到非独立董事杨棋钧先生的书面辞职报告。因工作变动原因,杨棋钧先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后,杨棋钧先生在公司控股子公司成都森未科技有限公司担任总经理。杨棋钧先生任公司董事的原定任期至 2027 年 12 月 29 日。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,杨棋钧先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,杨棋钧先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杨棋钧先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好工作交接。杨棋钧先生担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对杨棋钧先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第九届董事会第四次会议,会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。根据公司股东成都高新投资集团有限公司提名,公司董事会提名委员会对非独立董事候选人李晓鹏先生的任职资格进行了审查,李晓鹏先生符合公司非独立董事任职资格。公司董事会同意李晓鹏先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人提请股东会选举。李晓鹏先生当选非独立董事后,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李晓鹏先生当选公司第九届董事会非独立董事后,不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次补选李晓鹏先生担任公司第九届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

(一)辞职报告;

(二)公司第九届董事会第四次会议决议;

(三)公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

附件:

李晓鹏先生简历

李晓鹏,男,1992 年 3 月生,本科学历,中级工程师。曾在中建钢构有限公司、绿地集团成都置业有限公司、成都高投置业有限公司工作。现任成都高新投资集团有限公司企业经营管理部副部长。

李晓鹏先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职存在关联关系外,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《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》规定不得提名为董事的情形,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

证券代码:000628　　证券简称:高新发展　　公告编号:2026-37

成都高新发展股份有限公司 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.成都高新发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方成都高新策源优产股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“策源优产”)、成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“策源广益电子”)及其他投资者以增资方式共同投资成都奕成科技股份有限公司(以下简称“奕成科技”或“标的公司”),其中公司以现金方式出资 5,000 万元,认缴新增注册资本 52.6798 万元,增资完成后预计将持有标的公司不超过 0.54%的股份(具体持股比例以最终签署的相关协议为准)。

2.本次交易构成关联交易。本事项已经公司第九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过(其中关联董事已回避表决),无需提交股东会审议。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件,不构成重大资产重组,不构成重组上市。

3.本次投资增资相关协议尚未签署,公司将根据有关规定披露本次投资事项的进展情况。

4.标的公司目前尚处于市场拓展阶段,业务收入规模相对较小,近年来经营处于持续亏损状态,且客户集中度较高,未来经营业绩可能存在不确定性。标的公司存在的前述风险可能导致公司本次参股投资预期损益存在不确定性,敬请广大投资者审慎决策并注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步优化资产结构,公司拟与关联方策源优产、策源广益电子和其他投资者以增资方式共同投资奕成科技,其中公司以现金方式出资 5,000 万元,增资价格以具备证券业务资格的评估机构出具的标的公司全部权益在估值基准日的市场价值为基础,公司对应认缴新增注册资本 52.6798 万元,增资完成后预计将持有标的公司不超过 0.54%的股份(具体持股比例以后续签署的增资相关协议为准)。关联方策源优产、策源广益电子本次拟以现金出资,增资价格与本公司及本轮其他投资者一致。

公司本次投资标的公司前,公司控股股东成都高新投资集团有限公司(以下简称“高投集团”)及其下属控股子企业成都高新倍特启新股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“倍特启新”)为标的公司股东。本次共同投资方策源优产为高投集团控股子企业、策源广益电子为高投集团全资子企业。本次交易构成关联交易。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事认为本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。2026 年 8 月 21 日,公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,并授权公司经营管理层全权办理本次投资相关的协议签署、工商变更登记等相关事宜,关联董事周志先生、史旭光先生回避表决。

二、关联方基本情况

(一)高投集团

1.基本信息

企业名称	成都高新投资集团有限公司
统一社会信用代码	91510100633110883L
成立日期	1996年10月28日
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛兴街 55 号
法定代表人	周志
注册资本	278986.888423 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);投资项目管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);资产管理及咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发及经营(凭资质许可证经营);(以上经营范围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)。

2.主要股东及实际控制人:四川省财政厅持有高投集团 7.4181%股权;成都高新技术产业开发区财政国资局持有高投集团 92.5819%股权。高投集团实际控制人为成都高新技术产业开发区管理委员会。

3.高投集团不是失信被执行人,是公司控股股东,为公司关联方。

4.主要业务:主要从事产业投资、电子信息实业、城市开发运营等业务。

5.最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

指标	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	25,619,695.94	24,860,228.83
负债总额	17,975,008.94	17,394,334.31
净资产	7,644,687.00	7,465,894.53
	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)
营业收入	405,150.99	2,641,173.31
净利润	7,582.52	155,635.01

(二)倍特启新

1.基本信息

企业名称	成都高新倍特启新股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91510100MABW8U0012
成立日期	2022年8月16日
主要经营场所	成都高新区九兴大道 8 号 4 楼 403 号(自编号)
执行事务合伙人	成都倍特私募基金管理有限公司
出资额	297300万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

2.主要合伙人及实际控制人:高投集团持有倍特启新 99.8991%合伙企业份额;成都倍特私募基金管理有限公司持有 0.1009%合伙企业份额。倍特启新实际控制人为高投集团。

3.倍特启新不是失信被执行人,是公司控股股东高投集团子企业,为公司关联方。

4.主要业务:主要从事股权投资业务,投资方向聚焦电子信息产业领域。

5.最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

指标	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	97,234.40	74,564.47
负债总额	0.00	0.00
净资产	97,234.40	74,564.47
	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-75.59	2,354.90

(三)策源优产

1.基本信息

企业名称	成都高新策源优产股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91510100MA8TRG83X8
成立日期	2022年8月4日
主要经营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 11 号楼 2 单元 28 楼 2801 号
执行事务合伙人	成都高新投资集团有限公司
出资额	500000万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

2.主要合伙人及实际控制人:高投集团直接持有策源优产 49%合伙企业份额,成都高新集萃科技有限公司持有 45%合伙企业份额,高投集团全资孙公司成都高新新经济创业投资有限公司持有 1%合伙企业份额,成都高新技术产业开发区财政国资局持有 5%合伙企业份额。策源优产实际控制人为高投集团。

3.策源优产不是失信被执行人,为公司关联方。

4.主要业务:主要从事股权投资、投资管理、资产管理等业务,聚焦重大产业项目股权投资。

5.最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

指标	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	382,181.72	366,705.30
负债总额	8,634.15	3,534.85
净资产	382,181.72	366,705.30
	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	4,493.12	16,681.37

(四)策源广益电子

1.基本信息

企业名称	成都策源广益电子信息股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91510100MACJY0327B
成立日期	2023年5月19日
主要经营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 11 号楼 2 单元 28 楼 2801 号
执行事务合伙人	成都高新壹新投资管理有限公司
出资额	200,000 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

2. 主要合伙人及实际控制人:高投集团全资子公司成都高新策源投资集团有限公司持有策源广益电子 45%合伙企业份额,高投集团全资孙公司成都高投电子信息产业集团有限公司持有 25%合伙企业份额,高投集团全资孙公司成都高新壹新投资管理有限公司持有 1%合伙企业份额。策源广益电子实际控制人为高投集团。

3.策源广益电子不是失信被执行人,是公司控股股东高投集团子企业,为公司关联方。

4.主要业务:主要从事股权投资,投资领域以电子信息产业生态为主。

5.最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

指标	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	87,960.24	80,156.34
负债总额	0.00	91.35
净资产	87,960.24	80,064.99
	2026年1-3月(未经审计)	2025年1-12月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	445.25	12,282.75

三、关联交易标的基本情况

(一)标的公司概况

标的公司成立于 2017 年,主要从事集成电路封测业务,服务涵盖封装设计、芯片封装、芯片测试,产品主要应用于移动终端、5G、物联网、汽车电子等领域,为四川省“专精特新”中小企业、创新型中小企业。

(二)标的公司基本信息

企业名称	成都奕成科技股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司
法定代表人	李超良
成立时间	2017年7月5日
统一社会信用代码	91510100MA6DDYYQ2Y
注册资本	9,482.3565 万元人民币
注册地址	成都高新区康强三路 1866 号
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路制造【分支机构经营】;集成电路销售;集成电路设计;企业总部管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;工业设计服务;电子元器件制造【分支机构经营】;电子元器件零售;金属材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)

(三)标的公司增资前的主要股东情况

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	北京奕斯伟科技集团有限公司	1502.4707	15.8449%
2	成都高能芯亿科技产业投资有限公司	983.2117	10.3689%
3	成都高新投资集团有限公司	557.5521	5.8799%
4	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	557.5521	5.8799%
5	成都高新倍特启新股权投资合伙企业(有限合伙)	510.7659	5.3865%
6	建投投资有限责任公司	326.8902	3.4474%
7	智慧互联电信万舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	280.1916	2.9549%
8	苏州宜行天下创业投资合伙企业(有限合伙)	276.5491	2.9165%
9	江苏高投毅达中小成号创业投资合伙企业(有限合伙)	224.1533	2.3639%
10	成都奕斯智创科技合伙企业(有限合伙)	171.3960	1.8075%
11	其他 40 名股东	4,091.6238	43.1500%
	合计	9,482.3565	100.0000%

注:上述数据如有尾差,系四