

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 一致行动人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更基本情况

（一）变更主体

第一大股东变更

控股股东变更

实际控制人变更

一致行动人变更

（二）变更方式

宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）通过取得挂牌公司发行的新股，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）变更为陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙），存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

签订协议 亲属关系 其他，具体为陆健先生持有上海谋胜投资管理有限公司 45.11%的股权，并担任其法人及执行董事；陆健先生持有上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）17.02%的股权并担任执行事务合伙人；宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆健先生持有 23.23%的股权并担任其执行事务合伙人，能够对其进行控制；上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆健先生持有 0.13%的股权并担任其执行事务合伙人，能够对其进行控制；上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆健先生持有 0.01%的股权并担任其执行事务合伙人，能够对其进行控制。综上情况，陆健、上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

为一致行动人。

3、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后一致行动人基本情况

（一）法人

公司名称	上海谋胜投资管理有限公司	
住所	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 439号2幢401室	
注册资本	2,219,115元	
成立日期	2012年12月21日	
主营业务	投资管理，实业投资，投资咨询。【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】	
法定代表人	陆健	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
控股股东名称	陆健	
实际控制人名称	陆健	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

（二）合伙企业

企业名称	宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
住所	浙江省宁波市江北区工业产业园区经十路1号（7）幢102室托管0476（商务托管）	
实缴出资	22,600,000 元	
成立日期	2023 年 5 月 10 日	
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；（以上不含投资咨询）（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）。	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	陆健	
实际控制人的认定依据	宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆健先生持有 23.23%的股权并担任其执行事务合伙人，能够对其进行控制	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

企业名称	上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）
------	---------------------

合伙类型	有限合伙	
住所	上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 108 室 J	
实缴出资	5,006,400 元	
成立日期	2023 年 11 月 27 日	
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（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）	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	陆健	
实际控制人的认定依据	上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆健先生持有 0.13% 的股权并担任其执行事务合伙人，能够对其进行控制	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

企业名称	上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）
合伙类型	有限合伙
住所	上海市嘉定区安亭镇嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 108 室 J
实缴出资	2,800,300 元

成立日期	2023 年 11 月 27 日	
主营业务	一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	陆健	
实际控制人的认定依据	上海晟利复企业管理合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陆健先生持有 0.01% 的股权并担任其执行事务合伙人，能够对其进行控制	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

企业名称	上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
住所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301-599 室	
实缴出资	5,311,000 元	
成立日期	2015 年 4 月 20 日	
主营业务	实业投资，投资管理，投资咨询。【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】	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

实际控制人名称	陆健	
实际控制人的认定依据	陆健先生持有上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）17.02%的股权并担任执行事务合伙人	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

（三）自然人

姓名	陆健	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	是	美国
最近五年内的工作单位及职务	上海晟矽微电子股份有限公司董事长兼总经理	
现任职单位主要业务	高抗干扰、高可靠性的通用型及专用型 8 位和 32 位微控制器产品的设计与销售	
现任职单位注册地	中国（上海）自由贸易试验区春晓路 439 号 2 号楼 2-3 楼	
与现任职单位存在产权关系情况	有	本次交易变动前直接持有公司 13.07%的股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

三、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理合伙企业（有限合

伙)系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业,通过认购本次发行的股份,有利于吸引和留住优秀人才,调动员工积极性,优化公司财务结构,补充流动资金,增强公司盈利能力和竞争力,进一步提升公司综合实力和抗风险能力。

四、其他事项

(一) 信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成,是否已披露相关文件	不适用	不适用
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发,是否已披露相关文件	是	本次权益变动涉及投资者披露权益变动报告书,权益变动报告书详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《权益变动报告书》(公司编号:2024-050)。

(二) 国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

(三) 限售情况

宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》规定限售期为36个月，自本次定向发行股票登记完成之日起计算。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

1. 陆健先生的身份证复印件；
2. 上海谋胜投资管理有限公司、上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海晟峻成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和上海晟利复企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的营业执照；
3. 股票定向发行情况报告书等相关文件。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年6月4日