

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 对外投资公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟投资设立全资子公司江苏晟矽微电子有限公司（筹），注册地为江苏省南京市浦口区，注册资本为人民币 1,000 万元整。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议审议

通过《关于拟投资设立南京全资子公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项须至当地工商行政管理部门办理注册登记，以工商行政管理部门登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资公司以自有资金认缴出资。

（二）投资标的基本情况

名称：江苏晟矽微电子有限公司（以工商行政管理部门登记为准）

注册地：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号

经营范围：集成电路及计算机软件的设计、开发、测试、销售及进出口业务,并提供相关的技术咨询、技术服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海晟矽微电子股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

上述拟设立全资子公司的名称、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资是基于公司发展的需要，将有助于提升整体的研发水平和质量，促进公司快速发展，优化公司战略布局，增强公司持续盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发作出的决定，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资基于公司未来整体发展考虑，从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

(一) 《上海晟矽微电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2020年8月18日