

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

上海晟矽微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司晟矽微电子（南京）有限公司（以下简称“全资子公司”或“晟矽南京”）增资 5,000 万元人民币，晟矽南京注册资本由 1,000 万元人民币增至 6,000 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为向全资子公司增资，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2021年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对晟矽微电子（南京）有限公司增资的议案》，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

本次增资事项须至当地工商行政管理部门办理备案登记，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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：晟矽微电子（南京）有限公司

住所：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C-12

注册地址：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 C-12

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陆健

实际控制人：陆健

主营业务：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

注册资本：10,000,000 元

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 增资情况说明

本次投资对象为公司全资子公司晟矽微电子（南京）有限公司，公司拟对全资子公司晟矽南京增资 5,000 万元人民币，其中不超过 4,000 万元用于封装测试设备的投资，本次增资不涉及其他方需同比

例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日，晟矽南京的资产总额为 1107.60 万元，负债总额为 147.16 万元，净资产为 960.44 万元，2020 年净利润为 -39.56 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次增资后，晟矽南京仍为公司全资子公司，公司无需就本次向晟矽南京增加注册资本 5,000 万元人民币之事宜签订相关对外投资协议。

五、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

公司本次对晟矽南京增资的目的是满足其日常经营发展的资金需求，通过提升晟矽南京的资本实力以增强其自身运营能力从而更好实现公司的战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司整体发展规划要求，满足公司经营发展需求做出的决策。公司将进一步完善公司治理结构、内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应

业务要求及市场变化，积极应对和防范可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极的意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、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十七次会议决议。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021年4月28日