

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 对外投资设立全资孙公司的公告

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”）的全资子公司晟矽微电子（南京）有限公司（以下简称“晟矽南京”）拟设立全资子公司，注册地址为江苏省江阴市华士镇，注册资本为人民币 5,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

（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7月20日召开了第三届董事会第十八次会议审议通过《关于拟投资设立江阴全资孙公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本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

（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

本次对外投资的出资为晟矽南京自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：晟矽微电子（江阴）有限公司（拟）

注册地：江苏省江阴市华士镇

经营范围：集成电路产品的生产、制造、设计研发、销售、技术咨询；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

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
晟矽微电子（南京）有限公司	50,000,000	货币	认缴	100%

以上信息以当地公司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

本次对外投资是为了进一步拓展公司的业务范围，拓宽公司的收入来源，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的实施，符合公司的发展方向和目标，有助于公司现有业务市场的扩展、业务规模的扩张，为公司的持续发展提供有力的支持与保障，符合公司及全体股东的利益，将对公司未来的财务状况与经营成果产生积极影响。

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十八次会议决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021年7月21日