

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

公司基于公司整体战略规划，结合经营发展的需要，拟投资设立全资子公司，将聚焦汽车电子和高端工控产品的设计和开发，同公司消费电子及智能家居等业务板块协同发展，进一步整合优化资源，完善公司在汽车电子和高端工控领域的业务发展和布局，积极拓展新市场、新客户，增强盈利能力，提高综合竞争力，以实现长期战略目标。拟设立公司注册地为江苏省无锡市，注册资本为人民币 200 万元整。

（以工商核准登记结果为准）。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子

公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子公司事项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

2023年9月15日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等，以当地行政审批登记机关核准为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：（实际名称以工商核准结果为准）

注册地址：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 1501

主营业务：集成电路设计、研发及销售，并提供相关技术服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海晟矽微电子股份有限公司	货币	200 万元	100.00%	0

以上信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

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

本次投资将进一步整合优化资源，完善公司在汽车电子和高端工控领域的业务发展和布局，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

- 1.《上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2023年9月18日