

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于对汇顶（美国）公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：汇顶（美国）公司
- 投资金额：公司拟对汇顶（美国）公司增加投资 800 万美元。
- 由于文化、政策、法律等地域差异，海外投资存在一定的投资风险。公司将加强投资后续管理，并采取适宜有效地经营策略做好风险防控，降低投资风险、获得相应的投资回报。

一、对外投资概述

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对在美国加利福尼亚州设立的全资子公司汇顶（美国）公司增加投资 800 万美元，增加投资后公司对汇顶（美国）公司的投资总额变更为 1000 万美元（含首期投入的 200 万美元）。

2017 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对汇顶（美国）公司增加投资的议案》，同意公司使用自有资金对汇顶（美国）公司增加投资 800 万美元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须签订对外投资协议。

二、投资主体情况

投资主体为深圳市汇顶科技股份有限公司（本公司），不存在其他投资主体。

三、投资标的基本情况

投资标的中文名称：汇顶（美国）公司

投资标的英文名称：GOODIX TECHNOLOGY INC.

注册地址：美国加利福尼亚州圣地亚哥拉斯克大道 6370 号，F204 室

法定股本：5 万股普通股

经营范围：技术设计、开发和销售

主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，汇顶(美国)公司的总资产为 716.36 万元人民币，净资产为 655.49 万元人民币，2015 年度营业收入为 218.18 万元人民币，净利润为-617.50 万元人民币（经审计）；截至 2016 年 9 月 30 日，汇顶（美国）公司的总资产为 837.55 万元人民币，净资产为 722.18 万元人民币，2016 年 1-9 月营业收入为 713.55 万元人民币，净利润为 53.87 万元人民币（未经审计）。

四、本次投资的目的及对上市公司的影响

公司本次扩大对全资子公司的投资用于满足北美业务发展的需求，以推动公司海外业务的发展，进一步提升汇顶（美国）公司整体综合竞争力，为其长期稳定发展提供有力的支撑，符合公司的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

由于文化、政策、法律等地域差异，海外投资存在一定的投资风险。公司将加强投资后续管理，并采取适宜有效地经营策略做好风险防控，降低投资风险、获得相应的投资回报。

六、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 日