

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

为了布局上游先进技术，增强未来公司对新型重要电子原器件的控制力，把握行业发展趋势，加强公司未来技术积累，增强公司的竞争力，公司拟投资上海瞻芯电子科技有限公司，具体情况如下：

上海瞻芯电子科技有限公司（以下简称“上海瞻芯”）系一家于 2017 年 7 月 17 日在上海注册成立的有限责任公司，目前注册资本为人民币 2,000 万元。上海瞻芯由国内外资深专家组成创业团队，成员均有跨国公司或国内知名公司多年的工作经验。经各方协商一致，公司拟以自有资金人民币 2,150 万元对上海瞻芯进行增资（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司持有上海瞻芯 10.75% 股权。有关本次增资的具体事宜以届时公司与相关交易方签署的增资协议的约定为准。

本次对外投资已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 投资标的基本情况

公司名称：上海瞻芯电子科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：张永熙

成立日期：2017 年 7 月 17 日

注册资本：2,000 万人民币

经营范围：从事电子科技、半导体科技、光电科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，电子元器件、电子产品、通讯设备、机电设备及配件、金属材料的销售。

本次增资前上海瞻芯股权结构：

序号	股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
1	上海颀芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	19,940,000	99.70%
2	张永熙	60,000	0.30%
合计		20,000,000	100%

本次增资后上海瞻芯股权结构：

序号	股东名称	出资额（人民币元）	出资比例
1	上海颀芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	19,940,000	69.79%
2	张永熙	60,000	0.21%
3	深圳麦格米特电气股份有限公司	3,071,429	10.75%
4	宁波梅山保税港区云翼创业投资合伙企业（有限合伙）	714,286	2.50%
5	陈叶华	714,286	2.50%
6	北京市意耐特科技有限公司	714,286	2.50%
7	王友生	714,286	2.50%
8	朱义民	714,286	2.50%
9	朱香莲	428,571	1.50%
10	陈美财	714,286	2.50%
11	王英	714,286	2.50%

12	王慧贞	71.429	0.25%
合计		28,571,429	100.00%

上海瞻芯是一家专业从事基于新型功率 MOSFET 的智能功率集成产品开发的高科技企业，通过集成了门驱动电路和控制器的高性能并且具有价格竞争力的功率器件，提供电能变换的高性能功率半导体解决方案，致力于推动符合客户需求、性价比优异的电源逐步小型化。

三、 增资协议主要内容

1、 签约方

本增资协议（以下简称“本协议”）由以下各方签署：

- （1）上海瞻芯电子科技有限公司；
- （2）上海颀芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海颀芯”）；
- （3）张永熙；
- （4）深圳麦格米特电气股份有限公司；
- （5）宁波梅山保税港区云翼创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云翼投资”）；
- （6）陈叶华；
- （7）北京市意耐特科技有限公司（以下简称“意耐特”）；
- （8）王友生；
- （9）朱义民；
- （10）朱香莲；
- （11）陈美财；
- （12）王英；
- （13）王慧贞。

（深圳麦格米特电气股份有限公司、云翼投资、陈叶华、意耐特、王友生、朱义民、朱香莲、陈美财、王英、王慧贞合称“投资方”）

2、协议主要内容

（1）上海瞻芯注册资本将从 2,000 万元增加至 2857.1429 万元，即上海瞻芯新增加注册资本 857.1429 万元。

（2）投资方将合计投入 6000 万元（“增资认购款”）以溢价方式认购上海瞻芯新增注册资本 857.1429 万元，其中 857.1429 万元计入上海瞻芯注册资本，其余 5142.8571 万元计入上海瞻芯的资本公积金。

（3）各方同意上海瞻芯在出资日前滚存的未分配利润归由出资日后的全体股东按照届时各自在上海瞻芯中的实缴出资比例享有。

（4）本协议应自各方签署之日起生效。

四、 对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资目的

（1）半导体是公司生产经营中采购的重要原材料之一，历年均占公司总体采购额的 30% 左右，是公司采购金额最大的原材料品类。其中大部分半导体为进口产品，公司承担了一定的供应不足风险和汇率风险。

（2）新型功率半导体是半导体行业未来发展的方向

电子信息化和电气自动化的迅猛发展对各类电源部件的要求越来越高，各类电子产品、电子部件对小型化、轻量化、高功率密度的电源部件的需求越来越强，导致电能转换对高效率、高功率密度以及更低系统成本的半导体的需求持续增长。目前，硅功率器件已越来越接近硅材料的理论极限，新一代的功率半导体发展迫在眉睫。新型功率器件是突破硅功率器件极限的重要方向之一，并已在西方发达国家得到成功应用和产业化。

（3）上海瞻芯拥有强大的创业团队

上海瞻芯由张永熙博士领衔，拥有强大的创业团队，创业团队其他成员也均有跨国公司或国内知名公司多年的工作经验。

（4）投资有利于公司未来提高对上游原材料的控制力

半导体是公司的主要原材料，而新型功率器件是半导体行业未来发展的方向。

通过投资上海瞻芯，有利于公司未来提高对上游原材料的控制力，规避原材料供应不足的风险、汇率风险等。

2、可能存在的风险主要体现在业务经营方面：

（1）目前，新型半导体在国内尚未能实现大规模稳定量产，存在一些技术难题需要克服，能否成功研发可供稳定量产的产品存在不确定性；

（2）技术开发成功后，产品的技术壁垒有可能被技术泄密、竞争对手仿效而遭遇恶性竞争。

3、对公司的影响

本次投资有助于拓展公司在新型半导体领域的布局，有利于公司未来加强对上游行业的把控，加强业务的协同效应。本次投资由公司自有资金投入，公司预计本次投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、 备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 关于上海瞻芯电子科技有限公司之增资协议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2017年8月28日