

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 对外投资的公告（全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司成都芯创电子科技有限公司，注册地为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 1 日在公司会议室召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司成都芯创电子科技有限公司的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资经公司第一届董事会第十一次会议审议通过后，尚需当地工商行政部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册资金

等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

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：

本次投资资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：成都芯创电子科技有限公司

注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区

经营范围：集成电路的研发、销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司开展业务，提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资将有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩的提升、利润的增长具有积极的作用。

四、备查文件目录

(一)《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日