

证券代码：837827

证券简称：智浦芯联

主办券商：华林证券

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司南京市智凌芯电子科技有限公司，注册地为南京市江北新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次投资为新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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 2018 年 8 月 30 日在公司会议室召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司南京市智凌芯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。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资除需经工商行政管理部门注册登记外，不存在需经其他有关部门批准的情况。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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。

2、投资标的基本情况

名称：南京市智凌芯电子科技有限公司

注册地：南京市江北新区

经营范围：集成电路的研发、销售。

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
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司	人民币 1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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。

五、备查文件目录

《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日