

亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资新设子公司的公告

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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2019年7月7日召开第四届董事会第二次会议，以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资新设子公司的议案》。现将有关情况公告如下：

亚光科技控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟与自然人刁睿女士合资成立联创芯光微电子有限公司（暂定名，备用名：慧芯创联、浩瀚芯光，最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“联创芯光”）。联创芯光注册资本为人民币1000万元，成都亚光认缴出资600万元，持股比例60%。刁睿女士认缴出资400万元，持股比例40%。

一、投资主体基本情况

公司名称：成都亚光电子股份有限公司

成立日期：1981年10月8日

注册地址：成都市成华区东虹路66号

法定代表人：石凌涛

注册资本：14227.106万元

经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机系统集成；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、合作方基本情况

姓名：刁睿

身份证号码：510213*****

住所：四川省成都市龙泉驿区

刁睿女士具备国内顶尖射频芯片研发团队的管理经验，曾为某研究所某专业部微波芯片领域负责人，负责微波芯片的设计研发，主攻功放芯片方向；曾为某公司研发负责人，根据市场需求制定研发计划，完成 100 余款产品的研发工作，成功研制出国内首款批量生产的民用功放芯片产品和国内首款 GaN 民用基站功放芯片产品，并为中兴华为成功研发多种定制产品。

三、投资设立公司基本情况

公司名称：联创芯光微电子有限公司（以工商核准注册名称为准，备用名：慧芯创联、浩瀚芯光）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：成都市成华区东虹路 66 号

经营范围：研发、销售芯片、半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，水上高速装备、平台、设备配件、电器设备，电器设备的批发、零售、进出口业务。（工商登记机构核准为准）

经营期限：50 年（工商登记机构核准为准）

四、对外投资合同的主要内容

甲方：成都亚光电子股份有限公司 乙方：刁睿

经各方友好协商，协议各方就共同出资设立联创芯光微电子有限公司（以下简称“公司”）达成一致，公司注册资本人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万元），出资情况如下：

序号	姓名	认缴出资额	持股比例%	出资形式
1	成都亚光电子股份有限公司	600 万元	60%	现金
2	刁睿	400 万元	40%	无形资产和现金出资各 50%
合计		1000 万元	100%	

股东出资根据公司运营需要于10年内分期实缴到位。

公司的组织机构和运作方式

公司设一名执行董事，不设董事会。执行董事兼任法人代表，执行董事的职权由公司章程规定，由甲方提名，股东会选举产生。公司设总经理一名，由乙方提名；公司财务总监/经理由甲方提名任命。公司设监事一名，由甲方提名，股东会选举产生。合资公司将充分利用成都电子科技大学的研发资源，结合甲方的产业和客户平台，重点为让甲方的产业链进行微波电子模块、微系统和智能雷达的研究，争取项目扶持资金，通过甲方产业平台进行生产和销售。

协议各方的权利及义务

协议各方根据认缴出资比例行使表决权、分红权、优先认缴增资权及剩余财产分配权等股东权利，按各自认缴出资额承担公司亏损。

协议各方承诺，其签订本协议均已获得必要的授权和批准。协议各方因违反本项约定给对方或第三方造成损失的，应给予赔偿。

协议的生效条款

本协议书经各方签章后成立，甲方母公司亚光科技集团股份有限公司董事会审议通过之日生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次投资资金来源为自有资金，此次与以刁睿女士为核心的国内微波射频芯片领域顶尖团队成立合资公司，能使公司在微波射频芯片领域更上一个台阶，促进公司及成都亚光的快速发展。

2、本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2019年7月8日