

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2021-070

天水华天科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

2021年11月12日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华天科技（西安）投资控股有限公司（以下简称“华天投资”）与南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦口产业投资”）签署《股东出资协议》，双方拟合计认缴出资9.5亿元，在南京市浦口区设立由公司控股的华天科技（江苏）有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“华天江苏”）。华天江苏从事晶圆级先进封装测试业务，其中，华天投资拟以现金和专利及非专利技术认缴出资5.7亿元，占华天江苏注册资本的60%。

根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次对外投资设立控股子公司事项属公司总经理办公会审批权限，无需董事会及股东大会批准。

本次对外投资设立控股子公司事项不涉及关联交易，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。

二、交易各方介绍

1、公司子公司华天投资

名称：华天科技（西安）投资控股有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6W14A074

住所：西安经济技术开发区凤城五路105号

类型：其他有限责任公司

注册资本：壹拾亿元人民币

法定代表人：肖胜利

成立日期：2018年7月30日

经营范围：半导体集成电路研发、生产、销售；企业管理咨询。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

股东情况：公司持有其70%股权，公司全资子公司华天科技（西安）有限公司持有其30%股权。

2、交易对方浦口产业投资

名称：南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320111MA205JWJ9Q

住所：南京市浦口区浦口经济开发区双峰路69号B-16

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：南京和利尽心股权投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2019年9月27日

经营范围：股权投资；创业投资；对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。（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）

合伙人情况：普通合伙人南京和利尽心股权投资合伙企业（有限合伙）持有其1%份额，有限合伙人南京浦口开发区高科技投资有限公司持有其99%份额。

公司与浦口产业投资不存在关联关系。

经查询“中国执行信息公开网”，浦口产业投资不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

华天江苏注册资本9.5亿元。公司以现金及专利和非专利技术认缴出资5.7亿元，占华天江苏注册资本的60%，浦口产业投资以现金认缴出资3.8亿元，占华天江苏注册资本的40%。

2、华天江苏基本情况

名称：华天科技（江苏）有限公司

注册地：江苏省南京市浦口区

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 95,000万元

经营范围：集成电路制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；电子元器件零售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述信息以工商登记机关核准的为准。

四、股东出资协议的主要内容

1、申请设立的有限责任公司名称拟定为华天科技（江苏）有限公司，名称以工商登记机关核准的为准。华天江苏注册资本为人民币玖亿伍仟万元，经营范围：集成电路制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；电子元器件零售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；货物进出口；技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、华天江苏股东共两名，分别为公司全资子公司华天投资和浦口产业投资。

3、公司以现金及专利和非专利技术认缴出资5.7亿元，持有股权60%。浦口产业投资以现金认缴出资3.8亿元，持有股权40%。

4、华天江苏董事会由五名董事组成，由华天投资委派四名；浦口产业投资委派一名。不设监事会，设监事一名，由华天投资委派。法定代表人由总经理担任。设总经理一名，由华天投资委派，董事会聘任。

5、华天投资负责华天江苏的运营管理，浦口产业投资不参与华天江苏的运营管理。股东的其他权利和义务按国家有关政策和华天江苏公司章程的规定执行。

6、全体股东共同委托华天投资办理华天江苏申请设立登记等内外部所有事项。

7、本协议经双方盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是公司根据战略规划和经营发展需要，在南京市浦口区设立晶圆级先进封装测试产业基地。华天江苏的设立能够提高公司晶圆级先进封装测试技术水平和生产能力，扩大公司主营业务的规模，进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，实现公司持续稳定发展。

2、存在的风险

华天江苏后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

3、对公司的影响

本次设立控股子公司以现金和专利及非专利技术出资，并根据华天江苏的经营需要分期投入，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。

备查文件

- 1、公司总经理办公会会议纪要
- 2、股东出资协议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十三日