

## 无锡昌德微电子股份有限公司 关于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无锡昌德半导体有限公司，注册地为无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G2，注册资本为人民币 500,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 3 日召开第一届董事会第七次会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计划投资设立全资子公司的议案》。

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司章程》等相关制度及全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规定，上述议案已提交董事会审议通过，投资设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

出资方式为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：无锡昌德半导体有限公司

注册地：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园  
G2

经营范围：经营范围：集成电路、半导体分立器件、电力电子元器件的设计、封装、测试和销售；机电一体化产品的制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

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
无锡昌德微电子股份有限公司	人民币	500,000.00	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

本次投资是公司长远发展的战略需要，配合公司的发展规划，旨在提升公司的认可度，加强公司的技术创新和质量保证能力，同

时进一步提升公司整体的影响力、知名度和技术权威性。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司符合公司整体发展规划，有利于公司业务持续良好运营，有助于公司不断发展壮大，提高公司在行业内的竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为设立全资子公司，可为公司创造新的业务增长点和盈利点，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，对公司财务状况和经营成果具有积极影响，对企业长期持续发展具有重要意义。

**四、备查文件目录**

《无锡昌德微电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2016年11月4日