

证券代码：834157

证券简称：亿芯源

主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟将子公司注册资本增加到人民币 15,100,000 元，即厦门亿芯源半导体科技有限公司新增注册资本人民币 5,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 0 元，占注册资本的 0.00%；李景虎出资人民币 5,000,000 元，占注册资本的 33.11%。本次对外投资构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 8 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于厦门子公司增资暨关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李景虎回避表决。该事项已提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李景虎

住所：哈尔滨市南岗区繁荣街 130 号

（二）关联关系

李景虎为公司法定代表人、股东、董事。李景虎担任福建亿芯亿半导体股份有限公司总经理、董事，持有 2,828,700 股，占 15.76%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次为关联方李景虎对厦门子公司增资，价格为一元每股。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

李景虎出资人民币 5,000,000 元，占注册资本的 33.11%，将子公司注册资本增加到人民币 15,100,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易用于支持厦门子公司业务发展，补充流动资金，符合公司和全体股东利益。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、备查文件目录

六、备查文件目录

《福建亿芯源半导体股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日