

证券代码：833871

证券简称：昌德微电

主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司对外（委托）投资的公告

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德力芯半导体科技有限公司，注册地址为：无锡市新吴区新华路8号（9号厂房），注册资本为人民币500,000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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此，公司本次投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（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2019年6月24日召开第二届董事会第六次会议，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》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

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。

(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/股份有限公司

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

出资方式为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：无锡德力芯半导体科技有限公司

注册地：无锡市新吴区新华路8号（9号厂房）

经营范围：半导体器件的设计、制造和销售；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），（最终以工商核准为准）。

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
无锡昌德微电子股份有限公司	500,000	人民币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

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。

五、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司第二次董事会第六次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2019年6月24日