

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

## 山东华翼微电子技术股份有限公司

### 对外投资的公告

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

本公司拟设立民办非企业单位山东航天人工智能安全芯片研究院，办公地点为济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 A306 室，开办资金为人民币 2,000,000.00 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

本次对外投资金额为 2,000,000.00 元，公司 2018 年 12 月 31 日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表的资产总额为 64,344,639.42 元，本次对外投资金额占 2018 年 12 月 31 日经审计的合并报表资产总额的 3.11%，本次对外投资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

本公司于 2019 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟设立民办非企业单位山东航天人工智

能安全芯片研究院》议案。该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》有关决策权限的规定，该议案无需提交股东大会审议。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次拟设立民办非企业单位需要经过民政部门批准。拟设立民办非企业单位的名称、办公地点、单位宗旨、业务范围等均以民政部门社会组织管理局实际核准为准。

**（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）出资方式**

本次拟设立民办非企业单位的出资方式为现金。

本次拟设立民办非企业单位的资金来源为自有资金。

**（二）设立民办非企业单位的基本情况**

名称：山东航天人工智能安全芯片研究院

办公地点：济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 A306 室

业务范围：人工智能安全芯片技术开发与研究服务、技术培训、技术交流、产品推介、会议服务。

民办非企业单位出资单位及出资情况：

出资单位名称	币种	出资额	出资比例
山东华翼微电子技术有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

**三、对外投资协议的主要内容**

本次对外投资无需签订对外投资协议。

#### 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

围绕人工智能安全芯片领域前沿技术和国家信息安全产业技术需求，努力形成技术研发、产业化推广、产业生态建设相互促进共同发展的创新模式，努力促进人工智能安全芯片技术发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立民办非企业单位是从公司长远利益出发所做出的审慎决策。本公司将通过拟成立的民办非企业单位的各大公共服务平台及科研优势，承接一系列重大科研项目，推动重大科技成果转化落地。因此，本次民办非企业单位的设立对公司的主营业务无重大影响，不存在重大风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟成立的民办非企业单位可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的优势。从长期来看，民办非企业单位成立后，将会以其为核心载体，互利互惠，合作共赢，推动产业链资源整合，做大产业规模，发展产业集群。对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，能够增强公司的盈利性，提高公司的综合竞争力。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术有限公司第二届第十三次董事会决议》

山东华翼微电子技术有限公司

董事会

2019年6月28日