

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：红塔证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司对外投资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

上海芯哲微电子科技股份有限公司根据公司战略规划及业务发展需要，拟设立全资子公司浙江芯哲微电子科技有限公司，注册地为浙江省平湖，注册资本为不超过人民币 200,000,000 元。子公司的具体名称、注册地址、注册资本和经营范围等最终以工商核准登记内容为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外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 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第四次会议，以同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议

案》，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚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

本次设立子公司尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江芯哲微电子科技有限公司

注册地址：浙江省平湖

经营范围：设计、研发、生产：功率、类比、高频、传感器等半导体集成电路及相关器件,并从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子元器件制造、加工、批发、零售，电子元器件的检测（不得从事认证活动），从事货物进出口及技术进出口业务。

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
上海芯哲微电子科技股份有限公司	200,000,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，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

根据公司战略规划及业务发展需要，投资设立全资子公司，以有效利用各种资源，充分把握市场机遇，为公司培育新的利润增长点，改善公司经营业绩、增强公司持续经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资设立全资子公司，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将在该子公司成立后，加强子公司内部运营管理，采取多项措施防范各类风险，但经营过程中仍然存在一定的市场风险、经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于公司拓展业务，增强公司持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日