

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

因公司战略发展需要，控股子公司厦门亿芯源半导体科技有限公司拟在福州成立全资子公司福州亿芯微半导体科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记为准），注册资本 500 万元，厦门亿芯源半导体科技有限公司出资 500 万，占比 100%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系控股子公司新设立全资子公司，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 6 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于厦门控股子公司对外投资成立福州全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

本次出资为自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：福州亿芯微半导体科技有限公司

注册地址：福州市

经营范围：光通信集成电路及电子产品的设计、研发、销售及售后服务。（暂定，具体以当地工商行政管理机关核准的为准）

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
厦门亿芯源半导体科技有限公司	5,000,000	人民币	认缴	100%
合计	5,000,000	人民币认缴	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

因公司战略发展需要，控股子公司厦门亿芯源半导体科技有限公司拟在福州成立全资子公司福州亿芯微半导体科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机构核准登记为准），注册资本 500 万元，厦门亿芯源半导体科技有限公司出资 500 万，

占比 100%。

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

为了实施公司战略发展需要，进一步拓展公司业务范围，加强公司产品的竞争力，从而增加公司业务营收和利润。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的投资决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立完善的内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将会拓展公司的业务范围，创造新的利润增长点，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，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

《福建亿芯源半导体股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日