

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司 对外投资（增资全资子公司）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

上海南麟电子股份有限公司拟将全资子公司上海南麟集成电路有限公司(以下简称“南麟集成”)注册资本增加到人民币 10,000 万元，即南麟集成新增注册资本人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资人民币 5,000 万元。

#### （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》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”因为公司本次对外投资系增资全资子公司，故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

本次对外投资经过公司 2020 年 11 月 5 日第三届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，本投资不需要提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资已经履行公司内部程序，尚需报请地方工商部门核准登记。

(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

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对南麟集成增资的出资来源于公司 2020 年第二次股票定向发行所募集的资金。

## （二） 增资情况说明

根据公司经营发展的需要，增强公司综合竞争实力，公司将全资子公司南麟集成的注册资本由人民币 5,000 万元增至 10,000 万元，即南麟集成新增注册资本 5,000 万元，且全部由公司认缴出资。增资前后，公司持有子公司南麟集成的股权比例均为 100%。

## （三） 被增资公司经营和财务情况

南麟集成是公司全资子公司，成立于 2019 年 11 月，位于上海市浦东新区临港新片区。经营范围是从事集成电路科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路的设计，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司根据战略发展需要，选择在临港新片区设立集成电路研发基地，南麟集成作为集团公司研发职能不可或缺的一部分，其主营业务为集成电路设计。

2020 年 1 月至 9 月，南麟集成主营业务收入 85,244,769.08 元，主营业务成本 76,213,832.55 元，净利润 3,779,019.64 元。

## 三、 对外投资协议的主要内容

根据公司经营发展的需要，增强公司综合竞争实力，公司将全资子公司南麟集成的注册资本由人民币 5,000 万元增至 10,000 万元，即南麟集成新增注册资本 5,000 万元，且全部由公司认缴出资。增资前后，公司持有子公司南麟集成的股权比例均为 100%。

此次对全资子公司增资不涉及对外投资协议。

#### 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

满足公司战略规划和业务布局发展的需要，进一步提升公司整体综合竞争实力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司整体发展战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司南麟集成增资用于补充流动资金缓解公司业务快速发展带来的资金压力，提升子公司的实力和业务承接能力，对公司未来的运营业绩及利润保证有积极影响，有利于公司长期可持续发展。

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2020年11月5日