

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：华融证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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，拟与自然人沈金龙共同设立上海新芯电子有限公司（暂定），注册资本为不超过人民币 600 万元，其中公司股份占比为 51%，沈金龙股份占比为 49%，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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：

“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股

子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司暨关联交易的议案》，应到董事 5 人，实到董事 3 人，另 2 名董事委托投票。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公告编号：2021-036. 其中，关联董事沈金龙、沈川回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资涉及的行政许可尚需报当地工商行政管理部门审批。

本次投资设立的子公司名称、住所、经营范围等均以工商行政管理部门核准的内容为准。

（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

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 自然人

姓名：沈金龙

住所：上海市奉贤区

关联关系：沈金龙先生担任公司董事长兼总经理，且通过上海千亿市政工程有限公司与上海芯展投资管理有限公司间接控制公司41.69%的股份，为公司实际控制人。

三、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：上海新芯电子有限公司

注册地：上海市奉贤区环城东路 323 号 10 栋

经营范围：集成电路、分立器件相关模块产品的设计制造，技术服务与咨询，技术转让，销售自产产品，从事货物进出口业务。（暂定，最终以工商登记核准为准）。

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
上海芯哲微电子科技股份有限公司	3,060,000	现金	认缴	51%
沈金龙	2,940,000	现金	认缴	49%

（三）投资项目的具体内容

新公司主要从事集成电路、分立器件相关模块产品的设计制造，技术服务与咨询，技术转让，销售自产产品。

四、对外投资协议的主要内容

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，拟与自然人沈金龙共同设立上海新芯电子有限公司（暂定），注册资本为不超过人民币 600 万元，其中公司股份占比为 51%，沈金龙股份占比为 49%，集成电路、分立器件相关模块产品的设计制造，技术服务与咨询，技术转让，销售自产产品，从事货物进出口业务。（暂定，最终以工商登记核准为准）。

五、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

本次对外投资是公司业务发展的需要，完善公司在集成电路产业链中的布局，提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司的长期战略布局做出的慎重决定，本次投资符合公司发展战略，对公司日常经营无重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不存在重大风险。但仍然存在一定的市场风险和管理风险。公司将不断加强内部控制制度和风险防范机制的建立和运行，健全对参股公司的监督，规范公司治理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司整合资源确保持

续稳定发展的慎重决策，将进一步提升公司综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、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十五次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2021年6月9日