

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子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，增强公司竞争力，深度拓展芯片领域，公司全资子公司芯辰半导体科技有限公司（以下简称“芯辰”）拟对星芯（苏州）半导体科技有限公司（以下简称“星芯”）进行投资，拟投资总额为人民币 2221 万元，取得星芯 52.75%的股份。

具体步骤为：

1、芯辰拟对星芯增资 2000 万元。其中 452.38 万元计入注册资本，星芯由目前注册资本 500 万元增资至 952.38 万元，占星芯增资后 47.5%的股权比例，其余计入资本公积。

2、芯辰拟以 221 万元收购扬州麦尔斯电子技术有限公司（以下简称“麦尔斯”）持有的星芯增资前 10%的股权，占星芯增资后 5.25%的股权比例。

上述收购增资完成后，星芯注册资本由 500 万元变更为 952.38 万元，具体以工商行政管理部门登记为准，芯辰将持有其 52.75%的股份，芯辰成为星芯的控股公司。

有关投资合作协议将于董事会审议通过后协商签署。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之

一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 218,167,645.66 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 96,617,945.42 元。

上述投资合计 2,221 万元，未达到重大资产重组标准，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

2022 年 4 月 29 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过该项对外投资议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

按照公司《章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案经董事会审议通过后，无需提请股东大会审议。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需相关部门批准，交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：扬州麦尔斯电子技术有限公司

住所：扬州市江都区龙城路 174 号软件园城西分园三楼

注册地址：扬州市江都区龙城路 174 号软件园城西分园三楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈艳

实际控制人：陈艳

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能硬件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：10,000,000 元

三、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

本次收购及增资的出资说明：资金来源为自有资金

(二) 增资情况说明

芯辰拟对星芯增资 2000 万元。其中 452.38 万元计入注册资本，星芯由目前注册资本 500 万元增资至 952.38 万元，占星芯增资后 47.5% 的股权比例，其余计入资本公积。

增资前后股权结构变化：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
苏州晓启半导体科技合伙企业	400	80.00%	400	42.00%
上海米笙电子商务有限公司	50	10.00%	50	5.25%
扬州麦尔斯电子技术有限公司	50	10.00%	50	5.25%
芯辰半导体科技有限公司	-	-	452.38	47.50%
合计	500	100%	952.38	100%

芯辰拟以 221 万元收购麦尔斯持有的星芯增资前 10%的股权，占星芯增资后 5.25%的股权比例。

上述收购增资完成后，星芯注册资本由 500 万元变更为 952.38 万元，具体以工商行政管理部门登记为准，芯辰将持有其 52.75%的股份，芯辰成为星芯的控股公司。

(三) 被增资公司经营和财务情况

1、被增资公司基本信息如下：

名称：星芯（苏州）半导体科技有限公司

注册地：苏州高新区竹园路 209 号 1 号楼 A4005-1

经营范围：许可项目：互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；集成电路设计；集成电路销售；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务情况：2021 年财务报表经审计，总资产 4,864,304.77 元，净资产 4,894,047.77 元，营业收入 1,981,132.00 元，净利润-105,952.23 元。

四、定价情况

芯辰本次投资星芯的金额为 2000 万元，其中 452.38 万元购买其 47.5% 股权（对应注册资本 452.38 万元），其余计入资本公积。

芯辰以 221 万元收购麦尔斯持有的星芯增资前 10% 的股权，占星芯增资后 5.25% 的股权比例。

以上交易价格系交易双方在自愿、平等、公平的原则下友好协商确定

五、对外投资协议的主要内容

因公司战略发展需要，增强公司竞争力，深度拓展芯片领域，公司全资子公司芯辰半导体科技有限公司（以下简称“芯辰”）拟对星芯（苏州）半导体科技有限公司（以下简称“星芯”）进行投资，拟投资总额为人民币 2221 万元，取得星芯 52.75% 的股份。

具体步骤为：

1、芯辰拟对星芯增资 2000 万元。其中 452.38 万元计入注册资本，星芯由目前注册资本 500 万元增资至 952.38 万元，占星芯增资后 47.5% 的股权比例，其余计入资本公积。

2、芯辰拟以 221 万元收购扬州麦尔斯电子技术有限公司（以下简称“麦尔斯”）持有的星芯增资前 10% 的股权，占星芯增资后 5.25% 的股权比例。

上述收购增资完成后，星芯注册资本由 500 万元变更为 952.38 万元，具体以工商行政管理部门登记为准，芯辰将持有其 52.75% 的股份，芯辰成为星芯的控股公司。

有关投资合作协议将于董事会审议通过后协商签署。

六、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

本次对外投资基于公司战略发展需要，增强公司竞争力，深度拓展芯片领域，促进公司长期可持续发展，符合公司总体利益和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略发展需要，增强公司竞争力出发做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善相关对外投资内控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金为公司自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2022年4月29日