

证券代码：835435 证券简称：江苏海天主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏海天微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

江苏海天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，进一步拓展市场，拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，本次投资为货币出资，拟投资金额 10 万美元（以最终实际投资金额为准）。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易投资金额较低，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 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次向境外投资并设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存

在不确定性。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称： HAITIAN MICROELECTRONICS PTE. LTD 海天峇微电子有限公司

注册地址： 60 Paya Lebar Road#12-03,Paya Lebar Square Singapore409051 新加坡巴耶利峇路 60，巴耶利峇广场，12 楼 3 号

主营业务： 国际贸易和技术咨询

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江苏海天微电子股份有限公司	现金	10 万美元	100%	10 万美元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

现金出资

## 三、对外投资协议的主要内容

公司于新加坡设立全资子公司

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司拟在新加坡设立全资子公司，充分利用新加坡作为亚洲甚至全球重要的金融、服务和航运中心优势，为此后向海外其他地区的投资与布局提供支撑，从而更好地服务于公司整体战略发展规划需求，方便公司产品的销售与客户服务，推动公司未来对国际市场的更大拓展，从而增强核心竞争力，并提升公司市场地位尤其是国际市场的影响力。

### （二）本次对外投资存在的风险

（1）公司本次向境外投资并设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

（2）新加坡的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司的顺利运营。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件目录

1、第二届董事会第十次会议决议；

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2023年5月23日