

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

## 深圳电通纬创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

根据公司生产经营需要，深圳电通纬创微电子股份有限公司（以下简称公司）拟在东莞凤岗设立全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司（暂定名，以最终工商注册核准为准），注册资本为人民币 5,000 万元；其中公司出资 5,000 万元，占注册资本的 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《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》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为设立全资子公司，所以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

2023 年 12 月 15 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于对外投资的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本次交易不涉及关联交易，无回避表决情况。本次对外投资尚需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批。

#### （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：电通微电（东莞）半导体有限公司

注册地址：广东省东莞市凤岗镇京东路1号19号楼350室

主营业务：集成电路的研发、设计、测试封装、销售；货物进出口、技术进出口；物业租赁。（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）

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
深圳电通纬创微电子股份有限公司	货币资金	5,000 万元	100%	0 元

本次对外投资设立子公司，尚需报当地工商行政管理部门审批，具体子公司名称、注册地址、经营范围等以工商部门最终核准为准。

### （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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资系设立全资子公司，无需签订投资协议。

## 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

本次对外投资符合公司发展规划，将优化公司战略布局，建设外埠生产基地

扩充产能，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升和持续发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，公司经营合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，对公司的业务拓展具有积极作用，将对公司的业绩提升和未来可持续发展产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2023年12月15日