

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

为了公司的发展需要，进一步整合资源，拟以自有资金在江苏省阜宁县与盐城鑫顺新能源科技有限公司合资设立盐城常鑫微电子有限公司，本次出资为货币出资，拟投资金额 325 万元（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 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

(七) 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：盐城鑫顺新能源科技有限公司

住所：阜宁经济开发区协鑫大道 17 号 F3

注册地址：阜宁经济开发区协鑫大道 17 号 F3

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：许可项目：发电业务，输电业务、供（配）电业务；酒类经营；食品销售；出版物零售；住宅室内装饰装修；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（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）

法定代表人：刘燕

控股股东：刘燕

实际控制人：刘燕

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：盐城常鑫微电子有限公司

注册地址：阜宁经济开发区香港路 1001 号电子信息产业园 B7 幢

主营业务：许可项目：电线、电缆制造（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：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电器辅件制造；电器辅件销售；塑料制品制造；塑料

制品销售；电线、电缆经营；印刷专用设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；橡胶制品销售；技术进出口；货物进出口；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）

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	货币	325 万元	65%	325 万元
盐城鑫顺新能源科技有限公司	货币	175 万元	35%	175 万元

（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

四、对外投资协议的主要内容

公司于江苏省阜宁县设立合资公司

五、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

公司拟在阜宁设立合资公司，可以充分利用盐城地区新能源产业政策优势及人力资源优势，符合公司整体战略发展规划需要。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对向投资并设立合资公司，需获得国家有关部门的备案或批准，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。

(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。

六、备查文件目录

- 1、第三届董事会第四次会议决议。

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2024年3月28日