

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）拟设立全资子公司晶芯微电（银川）半导体有限公司，注册资本为人民币3,000万元；其中本公司出资3,000万元，占注册资本的100%。

上述具体全资子公司名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准内容为准。

#### （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《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”。本次投资为新设全资子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2025年3月25日，公司召开第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司晶芯微电（银川）半导体有限公司的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，2票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该全资子公司的设立尚需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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：晶芯微电（银川）半导体有限公司

注册地址：银川经济技术开发区 AI 港 10 号厂房

主营业务：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务。

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
电通微电	现金	1,000 万元	33.33%	0
电通微电	实物资产	2,000 万元	66.67%	0

(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

本次对外投资的方式为现金及实物资产。其中，现金的资金来源为公司自有资金；实物资产主要为公司自有机器设备等，尚未确定最终用于出资的设备清单，亦尚未进行资产评估。本次拟用于出资的相关机器设备均运营情况良好、无设定担保等其他财产权利的情况、不涉及诉讼、仲裁事项。本次用于出资后，公司其他机器设备可以满足公司正常经营业务需要，本次实物资产出资不会对公司后续经营产生重大影响。

## 三、定价情况

公司将根据上述实物资产的后续评估价格确定出资额，相应调整公司货币出资金额。

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司新设全资子公司，不涉及对外投资协议。全资子公司名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准内容为准。

#### 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

本次对外投资是根据公司发展规划，建设外埠生产基地扩充产能，优化公司战略布局，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，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，将对公司的财务和经营方面产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

深圳电通纬创微电子股份有限公司第七届董事会二次会议决议。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2025年3月27日