

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2023-034

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海光瞳芯科技有限公司（以下简称“光瞳芯”）、上海毅芯科技有限公司（以下简称“毅芯”），最终以市场监督管理部门核准为准。

● 投资金额：人民币 35,000 万元。

● 本次投资事项已经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

● 相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性；全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

基于公司整体战略发展规划与现阶段经营发展需求，进一步推进公司现有业务布局及业务结构的完善与优化，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金在上海市投资设立全资子公司光瞳芯和毅芯。本次投资后，公司将持有光瞳芯和毅芯 100% 的股权。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

公司名称 (暂定名)	上海光瞳芯科技有限公司	上海毅芯科技有限公司
注册资本	人民币 10,000 万元	人民币 5,000 万元
资金来源	自有资金	自有资金
经营范围	一般项目: 集成电路设计; 集成电路制造; 集成电路销售; 集成电路芯片设计及服务; 集成电路芯片及产品制造; 集成电路芯片及产品销售; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 软件开发; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 租赁服务(不含许可类租赁服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口。(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)	一般项目: 集成电路制造; 集成电路销售; 集成电路芯片及产品制造; 集成电路芯片及产品销售; 信息技术咨询服务; 软件开发; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 租赁服务(不含许可类租赁服务); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口。(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)
出资方式及股权结构	自有资金出资人民币 30,000 万元, 其中注册资本 10,000 万元, 20,000 万元作为资本公积; 占新设公司持股比例为 100%; 具体资金根据新设公司实际情况分批实缴到位	自有资金出资人民币 5,000 万元, 其中注册资本 5,000 万元; 占新设公司持股比例 100%; 具体资金根据新设公司实际情况分批实缴到位
以上信息最终以市场监督管理部门核准为准。		

三、本次投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司整体战略发展规划与现阶段经营发展需求, 符合公司长远发展利益, 有利于进一步推进公司现有业务布局及业务结构的完善与优化。本次对外投资资金来源公司自有资金, 预计不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响, 不存在损害公司和全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

本次对外投资设立全资子公司, 将导致公司合并报表范围发生变更, 该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、本次对外投资的风险

本次对外投资设立全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性；全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023年5月19日