

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“捷捷微电”）于 2019 年 11 月 25 日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金在上海临港新片区设立控股子公司，公司与上海芯马信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯马信息”）、南通捷成信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷成信息”）三方共同出资人民币 2,000 万元成立“捷捷微电（上海）科技有限公司”（以下简称“捷捷上海”，最终名称以工商登记为准）。其中，公司出资人民币 1,800 万元，占捷捷上海注册资本的 90%；芯马信息出资人民币 150 万元，占捷捷上海注册资本的 7.5%；捷成信息出资人民币 50 万元，占捷捷上海注册资本的 2.5%。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

1、上海芯马信息科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310115MA1HAWPD1Q

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市浦东新区南汇新城镇海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼

执行事务合伙人：上海芯马智能科技有限公司（委派代表）王英妹

经营范围：信息科技、智能科技、半导体科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人工智能硬件，智能机器人、电子产品、电子元器件、仪器仪表、汽车配件的销售。（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）

各合伙人情况：

合伙人名称或姓名	合伙人类型	出资比例
上海芯马智能科技有限公司	企业法人	2%
孙闫涛	自然人股东	98%

2、南通捷成信息科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码： 91320691MA20BNK94X

类型：有限合伙企业

主要经营场所：南通市开发区苏通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 1 号楼 1529-41 室（ZS）

执行事务合伙人：陈涤新

经营范围：智能科技、半导体科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；人工智能硬件，智能机器人；电子产品、电子元器件、仪器仪表、汽车配件的销售；从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外）。（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）

各合伙人情况：

合伙人名称或姓名	合伙人类型	出资比例
陈涤新	自然人股东	80%

沈俊斌	自然人股东	20%
-----	-------	-----

三、拟投资设立的控股子公司的基本情况

1、拟中文名称：捷捷微电（上海）科技有限公司

拟英文名称：JieJie Microelectric (Shanghai) Technology Co., LTD

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：上海市浦东新区南汇新城镇海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼

4、法定代表人：孙闫涛

5、注册资本：人民币 2000 万元，公司出资比例为 90%。

6、出资方式：公司自有资金

7、经营范围：智能科技、半导体科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；人工智能硬件，智能机器人；电子产品、电子元器件、仪器仪表、汽车配件的销售；从事货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

8、认缴情况：

股东名称	认缴金额（万元）	认缴比例
江苏捷捷微电子股份有限公司	1800	90%
上海芯马信息科技合伙企业 （有限合伙）	150	7.5%
南通捷成信息科技合伙企业 （有限合伙）	50	2.5%

（注：拟设立控股子公司的基本情况具体以工商部门核准登记为准）

四、对外投资合同的主要内容

公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的及对公司的影响：

为了进一步优化产业链、完善公司战略布局以及强化竞争优势，根据战略规划和经营发展需要，公司致力于开拓功率半导体器件应用市场，进一步增厚国产功率半导体器件进口替代空间，提升企业活力，建立一支人才不断层的阶梯队伍，获得人才竞争优势，提高企业核心竞争力。

本次设立控股子公司，创始团队由来自业界国际知名半导体公司的核心研发和管理人员组成，将坚守品质、持续创新，充分发挥技术和经验优势，把低功耗、节能环保和高频高效功率器件作为技术创新的突破目标，着力攻克 MOSFET SGT 等关键核心技术，助力整个捷捷微电平台的技术和产业创新发展。产品应用端将努力抓住替代进口存量市场，并深入 5G、汽车电子、光伏、物联网、工业控制和智能电子化等新需求。

2、本次投资存在的风险：

控股子公司为新设立的公司，可能在运营模式、技术研发、成本控制等方面存在一定的市场、技术、管理和行业竞争风险。公司将注重市场、技术及管理团队的建设，紧密跟踪相关市场及技术的发展情况，利用自身的管理经验，有效制定并实施相关管理制度，努力控制各项风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2019年11月25日