

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2019-081

**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、董事会会议召开情况**

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2019年11月21日邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2019年11月25日上午
- 3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技园兴龙路8号办公楼2楼会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 5、会议召集人：董事长黄善兵
- 6、会议主持人：董事长黄善兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

**二、董事会会议审议情况**

- 1、审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》

根据 IHS Markit 的统计,中国功率半导体市场中前三大产品是电源管理 IC、MOSFET、IGBT,三者市场规模占 2018 年中国功率半导体市场规模比例分别为 60.98%、20.21%与 13.92%。2018 年我国 MOSFET 市场规模为 27.92 亿美元,2016 年-2018 年复合年均增长率为 15.03%,高于功率半导体行业平均的增速。在下游的应用领域中,消费电子、通信、工业控制、汽车电子占据了主要的市场份额,其中消费电子与汽车电子占比最高。在消费电子领域,主板、显卡的升级换代、快充、Type-C 接口的持续渗透持续带动 MOSFET 的市场需求;在汽车电子领域,MOSFET 在电动马达辅助驱动、电动助力转向及电制动等动力控制系统以及电池管理系统等功率变换模块领域均发挥重要作用,拥有广泛的应用市场及发展前景。

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 and 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。

经审议,董事会同意公司使用自有资金 1,800 万元与上海芯马信息科技合伙企业(有限合伙)、南通捷成信息科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立控股子公司捷捷微电(上海)科技有限公司,其中公司的持股比例为 90%,并授权公司副董事长黄健先生全权处理该控股子公司的设立事宜。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果:赞成票 9 票,占出席会议有效表决票的 100%,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-082）。

### 三、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