

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2020-031

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于对外投资的公告

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、本次交易概述

1、基本情况

2020年3月30日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意与创业团队（陈亚菊、郭熹、崔小亮）共同出资设立江苏捷捷半导体新材料有限公司（暂定名，最终注册情况以工商行政管理部门核准为准，以下简称“捷捷新材料”）。其中，捷捷微电出资人民币3,600万元，占捷捷新材料注册资本的60%；陈亚菊出资1,440万元，占捷捷新材料注册资本的24%；郭熹出资720万元，占捷捷新材料注册资本的12%；崔小亮出资240万元，占捷捷新材料注册资本的4%。

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。

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、合作方基本情况

1、陈亚菊，女，中国国籍，身份证号3206*****0420，住所江苏省启东市汇龙镇。

2、郭熹，男，中国国籍，身份证号 6101*****2812，住所陕西省西安市碑林区。

3、崔小亮，男，中国国籍，身份证号 3203*****541X，住所江苏省睢宁县姚集镇。

以上三人与本公司、本公司控股股东、本公司实际控制人（含控股股东及实际控制人的关联方）及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面或其他方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：江苏捷捷半导体新材料有限公司（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：江苏省启东市科技创业园兴龙路 8 号

4、注册资本：人民币 6000 万元（公司出资比例为 60%）。

5、出资方式：公司自有资金

6、经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水污染治理；土壤污染治理与修复服务（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）

7、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	3,600	60%
陈亚菊	1,440	24%
郭熹	720	12%
崔小亮	240	4%

（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）

上述公司作为标的公司，待公司董事会审议通过本次对外投资事项后，公司将尽快办理公司设立及工商登记等相关手续。

四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

公司此次对外投资是公司的战略需要，可以为本公司及行业内企业提供优质的产品的同时，实现公司产业链的延伸，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。

本次设立的控股子公司团队均为行业内从事多年的管理、技术人才，熟悉公司运营、生产管理等；研发团队由具备多年相关产品开发经验的资深专家和技术骨干组成。控股子公司捷捷新材料将坚守品质、持续创新，充分发挥技术和经验优势，为行业提供优质的电子专用材料，填补国内空白，实现进口替代。

（二）存在风险

本次投资设立控股子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、技术风险、投资周期风险等。

1、市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。

2、本项目的技术风险主要在以下方面：（1）生产设备的工作效率；（2）生产工艺的环保合规性；（3）技术人员的专业知识和操作能力；（4）技术先进性实现进口替代的不确定性等。

3、投资周期风险。从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节较多，如投资管理不善，突破预算等原因，可能会导致投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，影响整个项目的实施规划。

本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、信息化管理体系、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司，促使子公司稳定快速发展。

本次投资设立控股子公司以公司自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、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二十六次会议决议。
- 2、合作协议书

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2020年3月30日