

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2020-025

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于拟设立泸州和长沙全资子公司的公告

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

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立泸州全资子公司的议案》、《关于拟设立长沙全资子公司的议案》。为了满足公司未来发展需要，公司拟分别以自有资金1,000万元人民币、2,000万元人民币在泸州、长沙设立全资子公司。

本次投资不构成关联交易，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，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

（一）泸州全资子公司基本情况

名称：待定，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准

注册地址：泸州市

类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

出资方式：自有资金出资

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；计算机技术开发、技术服务、计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机信息安全设备制造；电子产品零售；电子产品研发、电子产品设计服务；计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售。

（二）长沙全资子公司基本情况

名称：待定，以工商行政管理部门最终核准登记名称为准

注册地址：长沙市

类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

出资方式：自有资金出资

经营范围：集成电路设计；集成电路制造；计算机技术开发、技术服务、计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机信息安全设备制造；电子产品零售；电子产品研发、电子产品设计服务；计算机、计算机软件、计算机辅助设备的销售。

上述信息以最终备案及核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展需要，充分发挥区域优势，进一步扩大公司产能，有利于优化公司资源配置，为公司的持续长远发展提供有力的保障。

公司以自有资金进行本次对外投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险

防范运行机制，积极防范和应对上述风险。公司后续将根据本次对外投资的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2020年4月24日