

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-078

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于全资子公司引入外部投资者增资的公告

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

2021年7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”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》，根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”）增资 51,000 万元，本次增资事项完成后捷捷南通科技注册资本将增加至 131,000 万元。公司持有捷捷南通科技 61.07% 的股权，捷捷南通科技为公司控股子公司。

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，本次增资事项尚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、交易对方的基本情况

投资方一：

公司名称：南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320691MA21BAGQ35

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：南通紫荆资本管理有限公司

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2020 年 4 月 23 日

住所：江苏南通苏通科技产业园区江成路 1088 号 1 号楼 5 楼 1529-166 室 (CZ)

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（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）。

投资方二：

公司名称：南通投资管理有限公司

统一社会信用代码：913206007796977797

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：顾建国

注册资本：50,000 万元人民币

成立时间：2005 年 9 月 20 日

住所：南通市崇川区崇文路 1 号启瑞广场 1 幢 3106 室

经营范围：资本、资产、投资经营及产权管理；投融资咨询、服务。（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）。

投资方三：

公司名称：南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320600MA1YCM9L4E

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：南通科技创业投资管理有限公司

注册资本：20,050 万元人民币

成立时间：2019 年 5 月 10 日

住所：江苏南通市崇川区工农路 486 号软件园办公楼 412 室

经营范围：股权投资；创业投资；投资管理（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）（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）。

投资方四：

公司名称：南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320691MA22JWUP90

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李玫

注册资本：115.01 万元人民币

成立时间：2020 年 9 月 25 日

住所：南通市开发区星湖大道 1692 号 21（22）幢 15046 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）。

投资方五：

公司名称：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

统一社会信用代码：91320600697866559W

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：周兵

注册资本：450,000 万元人民币

成立时间：2009 年 11 月 25 日

住所：南通市苏通科技产业园江成路 1088 号

经营范围：房地产开发、经营（凭资质证书经营）；土地一级开发与整理，基础设施投资，市政工程建设，工程管理，物业管理，商务信息咨询，酒店管理，自有房屋租赁；汽车租赁。（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）。

投资方六：

公司名称：深圳峰泽一号投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440300MA5GT7QP8E

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳南方文峰投资有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

成立时间：2021 年 5 月 27 日

住所：深圳福田区莲花街道福新社区益田路 6013 号江苏大厦 A、B 座 B 座 1009

经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；（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），许可经营项目是：无。

投资方七：

公司名称：南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91320692MA1WEAT491

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京挚盈投资管理有限公司

注册资本：5,050 万元人民币

成立时间：2018 年 4 月 23 日

住所：南通市崇川区姚港路 6 号方天大厦 701 室

经营范围：股权投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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）。

三、增资标的基本情况

（一）标的基本情况

公司名称：捷捷微电（南通）科技有限公司

统一社会信用代码：91320691MA22GNAH52

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄善兵

注册资本：80,000 万元整

成立时间：2020 年 09 月 18 日

住所：南通市苏锡通科技产业园区井冈山路 1 号

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电力电子元器件销售；光电子器件销售；光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料研发；集成电路设计；半导体分立器件销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件制造（除依法须经批准的项目外

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要财务指标

捷捷南通科技主要财务指标数据如下：

单位：元

| 项目 | 2021年3月31日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 338,383,886.23 | 200,545,894.52 |
| 负债总额 | 452,974.24 | 180,009.86 |
| 净资产 | 337,930,911.99 | 200,365,884.66 |
| 项目 | 2021年3月31日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -2,434,972.67 | 487,846.22 |
| 净利润 | -2,434,972.67 | 365,884.66 |

四、投资协议的主要内容

甲方：江苏捷捷微电子股份有限公司

乙方：捷捷微电（南通）科技有限公司

投资方一：南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）

投资方二：南通投资管理有限公司

投资方三：南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）

投资方四：南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）

投资方五：南通苏通科技产业园控股发展有限公司

投资方六：深圳峰泽一号投资合伙企业（有限合伙）

投资方七：南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）

1、协议各方确认，本次增资前，捷捷微电（南通）科技有限公司的注册资本为 80,000 万元整，甲方持有公司的 100% 股权。

2、投资各方同意按照协议的约定以合计 51,000 万元出资总额（“增资款”）合计认购捷捷微电（南通）科技有限公司 51,000 万元的新增注册资本。本轮投

资方各自认购的新增注册资本及应支付的增资款如下所示：

| 序号 | 名称 | 认缴新增注册资本 (人民币万元) | 应付增资款 (人民币万元) |
|----|------|---------------------|------------------|
| 1 | 苏通基金 | 9,800 | 9,800 |
| 2 | 南通投资 | 9,000 | 9,000 |
| 3 | 科创基金 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | 众禾投资 | 200 | 200 |
| 5 | 苏通控股 | 6,000 | 6,000 |
| 6 | 峰泽投资 | 20,000 | 20,000 |
| 7 | 南通挚琦 | 5,000 | 5,000 |
| 合计 | | 51,000 | 51,000 |

本次增资后，捷捷微电（南通）科技有限公司注册资本增加至 131,000 万元，具体股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴出资（万元） | 认缴出资比例（%） |
|------------------------------|----------|-----------|
| 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 80,000 | 61.07% |
| 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,800 | 7.48% |
| 南通投资管理有限公司 | 9,000 | 6.87% |
| 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,000 | 0.76% |
| 南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙） | 200 | 0.15% |
| 南通苏通科技产业园控股发展有限公司 | 6,000 | 4.58% |
| 深圳峰泽一号投资合伙企业（有限合伙） | 20,000 | 15.27% |
| 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | 5,000 | 3.82% |
| 合计 | 131,000 | 100% |

3、各方同意，投资方应按照协议约定及时足缴纳全部增资款。公司在收到相应增资款后三十（30）日内完成工商行政机关申请办理相应的工商变更，协议其他方应予以配合。

五、本次交易的定价依据

本次交易定价是在综合考虑了捷捷南通科技的未来发展和业务协同等因素的基础上，经各方协商确定。本次交易定价合理、公允，交易事项符合公司发展战略，预计将对公司未来发展产生积极影响。

六、本次交易投资的目的及对公司的影响

本次增资可增强捷捷微电（南通）科技有限公司的资本实力，优化其资本结构，增强可持续发展能力。本次增资有助于公司的长远发展，符合公司发展方向。本次增资事项完成后，捷捷微电（南通）科技有限公司仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围，其经营情况未发生重大变化。

捷捷微电（南通）科技有限公司在未来经营过程中面临市场、技术、管理等风险，本次增资完成后，其业务发展情况和预期投资效果存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：捷捷南通科技本次增资旨在增强其资本实力，优化其资本结构，增强捷捷南通科技的可持续发展能力，本次增资有助于捷捷南通科技长远发展，符合战略发展方向。本次交易定价遵循了公开、公平、协商一致的原则，交易价格公允合理，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次增资及引入外部投资者事项。

八、备查文件

- 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 3、《关于捷捷微电（南通）科技有限公司之投资协议》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2021年7月30日