

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-095

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

2021年8月26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十四次会议，审议通过了《关于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，增资价格为每一元注册资本对应1元人民币，增资金额不超过20,000.00万元。假设按照最高金额20,000.00万元进行增资，本次增资事项完成后捷捷南通科技注册资本将增加至151,000万元。公司持有捷捷南通科技52.98%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2021年第五次临时股东大会审议。

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

公司名称：上海利恬投资管理中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91310116MA1J8BAJ9K

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海中民银孚投资管理有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2016-03-31

住所：上海市金山工业区夏宁路 818 弄 70 号 1140 室

经营范围：投资管理、投资(除金融、证券等国家专项审批项目)，投资咨询(除经纪)。[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，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6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	508,616,853.59	200,545,894.52
负债总额	31,225,287.43	180,009.86
净资产	477,391,566.16	200,365,884.66
项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-2,974,318.75	487,846.22
净利润	-2,974,318.50	365,884.66

四、投资协议的主要内容

投资方：上海利恬投资管理中心（有限合伙）（以工商登记为准）

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131,000万元整，捷捷微电持有捷捷南通科技的61.07%股权，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%

注：公司于2021年8月16日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》，引入外部投资者向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资51,000万元。本次增资完成后，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。截至本公告日，捷捷南通科技已收到增资款31,000万元，尚未完成增资及工商变更事宜。

2、投资方同意以合计不超过20,000.00万元出资总额（“增资款”）合计认购

捷捷微电（南通）科技有限公司不超过 20,000.00 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	上海利恬投资管理 中心（有限合伙）	不超过 20,000.00	不超过 20,000.00
	合计	不超过 20,000.00	不超过 20,000.00

假设上海利恬投资管理中心（有限合伙）按照最高额 20,000.00 万元进行增资，本次增资后，捷捷微电（南通）科技有限公司注册资本增加至 151,000 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	52.98%
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	6.49%
南通投资管理有限公司	9,000	5.96%
南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.66%
南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）	200	0.13%
南通苏通科技产业园控股发展有限公司	6,000	3.97%
深圳峰泽一号投资合伙企业（有限合伙）	20,000	13.25%
南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）	5,000	3.31%
上海利恬投资管理中心（有限合伙）	20,000	13.25%
合计	151,000	100%

3、各方同意签署协议后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。

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十四次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四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8月26日