

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2022-020

天水华天科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为充分利用上海集成电路企业集聚的产业优势，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 3 亿元，在上海自由贸易试验区临港新片区设立全资子公司上海华天集成电路有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准，以下简称“华天上海”）。华天上海主要从事集成电路晶圆和成品测试业务，本次对外投资事项已经公司 2022 年 5 月 13 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。

根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属公司董事会审批权限，无需股东大会批准。

本次对外投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

名称：上海华天集成电路有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区

类型：有限责任公司

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

上述信息以登记机关核准的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据行业发展趋势和公司战略规划及经营发展需要,充分利用上海市集成电路设计及制造企业集聚优势,公司本次对外投资设立华天上海能够更好地满足客户集成电路测试订单需求,提高对客户的服务能力和客户满意度,进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力,实现公司持续稳定发展。

2、存在的风险

华天上海后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险,公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理,提升子公司的管理水平,利用自身资源优势,发挥公司整体业务协同作用,以推动子公司的健康发展。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司以现金出资,并根据华天上海的经营需要分期投入,短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。

备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十四日