

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2023-027

北京君正集成电路股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、减资基本情况

结合公司业务发展的需要，为优化资源配置，根据内部的资金使用安排，公司将使用自有资金由全资子公司北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）向矽恩微电子（厦门）有限公司（以下简称“厦门矽恩”）增资人民币两亿元。增资后，厦门矽恩将有充裕的自有资金进行技术与产品的研发和日常运营。

在公司微处理器芯片和智能视频芯片领域，随着智能物联网和智能安防行业的快速发展和市场竞争的不断加剧，公司需要加快对自主嵌入式 CPU 技术、视频编解码技术、影像信号处理技术和 AI 相关技术等关键性核心技术进行不断升级，以提升公司芯片产品的核心竞争力。

鉴于公司以自有资金对厦门矽恩进行增资后，包括“车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”在内的研发项目均可以自有资金继续推进，为进一步强化公司底层技术，提升自主关键 IP 核的竞争力，确保公司在行业快速发展过程中保持技术领先优势，公司拟将“车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”变更为“合肥君正研发中心项目”。变更后，“车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目”的剩余募集资金 11,332.64 万元将退回北京矽成，再由北京矽成退回公司，同时，厦门矽恩和北京矽成将进行相应减资。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司股权调整的议案》，公司拟使用自有资金对北京矽成增资不超过人民币四亿元，并由北京矽成继续向

厦门矽恩增资不超过人民币四亿元。公司根据当时的规划决定对北京矽成增资两亿元，北京矽成已于 2022 年 12 月 14 日完成了相应的工商注册资本变更，公司现已向北京矽成实缴出资 5,000 万元，北京矽成向厦门矽恩完成出资 5,000 万元。根据目前海内外经济形势，公司拟将北京矽成部分海外资金收回，并由北京矽成收回相关资金后继续向厦门矽恩出资 15,000 万元，北京君正无需就剩余 15,000 万元继续对北京矽成进行出资。鉴于此，北京矽成将进行相应减资。

综上所述，北京矽成将就子公司股权调整事项和变更募集资金投资项目事项所涉及资金合计 26,332.64 万元进行减资，厦门矽恩将就变更募集资金投资项目事项所涉及资金 11,332.64 万元进行减资。北京矽成和厦门矽恩将相应办理上述减资事项的工商变更手续。

二、本次减资主体基本情况

1、公司名称：北京矽成半导体有限公司

统一社会信用代码：91110302318129402G

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 3 层 301-1

法定代表人：刘强

注册资本：55070.045975 万人民币

成立日期：2014-11-02

经营范围：设计、研发、委托加工超大规模集成电路半导体产品；软件开发；销售电子产品；技术开发、转让、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资与资产管理；投资管理；投资咨询。（该企业 2020 年 4 月 1 日前为外资企业，于 2020 年 4 月 1 日变更为内资企业；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、公司名称：矽恩微电子（厦门）有限公司

统一社会信用代码：91350200769267863D

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：厦门火炬高新区软件园一期思明软件园 3 号创新大厦 A 区 602

法定代表人：Kong-Yeu Han

注册资本：1596.3169 万人民币

成立日期：2005-03-23

经营范围：集成电路芯片的设计、开发、测试及其进出口业务经营和相关技术应用、咨询与服务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。

三、审议程序及相关意见

1、董事会意见

公司于2023年4月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司对全资子公司进行减资。

2、监事会意见

公司于2023年4月7日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。监事会认为：本次对全资子公司减资事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次减资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，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，也不会导致公司合并报表发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

3、独立董事意见

经核查，公司本次对全资子公司减资事项不会对公司及子公司的业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

因此，全体独立董事同意公司董事会审议的《关于对全资子公司减资的议案》。

四、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、第五届监事会第九次会议决议

- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议的独立意见
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二三年四月七日