

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展规划，投资设立参股子公司“常州宏英半导体科技有限公司”，注册资本为1万美元，其中本公司出资0.49万美元，wanglicai 出资0.51万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资拟设立子公司均为新设立，不构成重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年8月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的公告的议案》，该议案的表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：wanglicai

住所：英国

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：常州宏英半导体科技有限公司

注册地：江苏常州新北区华山路 18 号

经营范围：半导体元器件、电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售；
计算机软件的开发与销售；货物或技术进出口

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
wanglicai	0.51 万美元	现金	认缴	51%
江苏宏微科技股 份有限公司	0.49 万美元	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与 wanglicai 共同出资设立参股子公司常州宏英半导体科技有限公司，注册资本为 1 万美元，其中本公司出资 0.49 万美元，wanglicai 出资 0.51 万美元。本次投资协议尚未签署，若实际签署的协议内容与上述信息差异较大，将补充披露相关信息。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

拟设立的控股公司有利于公司产品研究及开发销售渠道，促进企业发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营

策略和风险管理，组建良好的经营管理团队来不断适应市场变化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争力，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日