

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司

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

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展需要，拟对外投资设立全资子公司上海华岭申瓷集成电路有限责任公司，拟注册地为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼，注册资本为人民币 3,000 万元，（最终名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此。公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（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

2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会 2021 年第五次会议，审议通过

了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本次对外投资设立全资子公司尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需在当地市场监督管理部门办理公司注册登记手续，以最终核定内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：上海华岭申瓷集成电路有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼。

经营范围：一般项目：从事集成电路科技、半导体测试领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口（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）

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
上海华岭集成电路技术股份有限公司	30,000,000	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

上海华岭申瓷集成电路有限责任公司为上海华岭集成电路技术研发与产业应用基地建设项目的实施主体，具体内容详见公司于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的公告《拟签订投资协议的公告》（公告编号：2021-036）。

四、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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外设立全资子公司，有利于优化公司战略布局，增强公司实力，提高公司综合竞争力，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会2021年第五次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2021年12月6日