

紫光国芯微电子股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

一、增资事项概述

1、增资基本情况

西藏茂业创芯投资有限公司（以下简称“茂业创芯”）为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要业务为股权投资及投资管理等，目前其持有深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）36.5%的股权。为保障其对紫光同创增资事项的顺利实施，公司拟以现金方式对其增资1亿元人民币，将其注册资本由1.5亿元人民币增加到2.5亿元人民币。

2、董事会审议情况

公司于2019年8月7日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司茂业创芯增资的议案》。本次增资金额为1亿元人民币，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，不需提交股东大会审议。

3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，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、标的公司的基本情况

公司名称：西藏茂业创芯投资有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T13JJ4D

成立时间：2015年12月30日

注册资本：15000万元

法定代表人：赵伟国

住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地开发有限公司总部 SOHO 国际项目 B 幢壹单元 302 号

经营范围：股权投资；投资管理、投资咨询。科技技术推广服务；计算机及软硬件、电子产品的销售。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，茂业创芯资产总额 13,871.77 万元，负债总额 25.18 万元，净资产 13,846.59 万元，2018 年度实现净利润 3,934.36 万元。截止 2019 年 3 月 31 日，茂业创芯资产总额 13,716.82 万元，负债总额 28.00 万元，净资产 13,688.82 万元，2019 年 1-3 月实现净利润-157.77 万元。

三、增资方式

公司以现金对茂业创芯增资 1 亿元人民币，将其注册资本由 1.5 亿元人民币增加到 2.5 亿元人民币。本次增资前，公司持有茂业创芯 100% 股权，本次增资完成后，公司对其持股比例不变，仍为 100%。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对茂业创芯增资，将进一步增强其资金实力，满足其业务发展需求，符合公司发展战略。本次增资系对全资子公司的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日