

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟参与西安华泰半导体科技有限公司（以下简称“西安华泰”）特别融资轮投资，以 1,500 万元货币资金投资西安华泰的新设子公司西安众合芯微电子有限公司（以下简称“众合芯”）。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计总资产 293,910,314.76 元，经审计净资产 278,407,858.62 元。本次拟对外投资 15,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 5.10%，占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为 5.39%。公司在最近 12 个月

内未连续对同一或者相关公司进行投资。

因此，公司本次拟对外投资 15,000,000.00 元，未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易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

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 1,500 万元参与西安华泰特别融资轮投资的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该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

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安众合芯微电子有限公司

住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路 532 号十一科技西北大厦 503 室

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路 532 号十一科技西北大厦 503 室

注册资本：98 万元

主营业务：一般项目：集成电路设计；软件开发；信息技术咨询服务。

法定代表人：周昱

控股股东：西安华泰半导体科技有限公司

实际控制人：王飞

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为在公司自身发展之外寻求价值增值，且基于公司产业布局需要，公司拟参与西安华泰特别融资轮投资，以 1,500 万元货币资金投资西安华泰的新设子公司众合芯。

2. 投资标的经营和财务情况

众合芯目前注册资本人民币 98 万元，为西安华泰半导体科技有限公司新设全资子公司。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、定价情况

本次投资定价遵循公平、自愿原则，经双方协商确定。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟参与西安华泰特别融资轮投资，以增资方式向其新设立的子公司众合芯投资 1,500 万元，公司已与西安华泰就该次投资价格达成一致，投资后公

司占众合芯股权比例为 25.30%。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司投资众合芯，是基于公司产业布局需要，在公司自身发展之外实现公司的价值增值，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略和长远利益出发，对公司日常经营无不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

被投资公司众合芯及其母公司西安华泰可能存在一定的市场、经营和管理等风险，公司将完善对外投资管理，通过投资协议条款设置、积极后续跟踪被投资公司管理情况等措施，努力防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于增强公司的可持续发展能力及竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2024年2月5日