

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于对全资子公司汇顶香港增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）
- 投资金额：公司拟使用自有资金在 2020 年度对汇顶香港增加投资累计不超过 10,800 万美元
- 特别风险提示：由于文化、政策、法律等地域差异，境外投资存在一定的投资风险。公司将加强投资后续管理，并采取适宜有效的经营策略做好风险防控，降低投资风险、获得相应的投资回报；本次增资为对外投资，根据对外投资的相关流程，需向政府有关部门备案并获得相关文件；公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

一、对外投资概述

公司拟使用自有资金在 2020 年度对汇顶香港增资累计不超过 10,800 万美元，用于满足香港地区业务发展的需求，缓解其因业务扩张带来的资金压力，支撑其业务快速增长，并进一步推动公司全球业务的发展，提升公司整体竞争力。

2020 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司汇顶香港增加投资的议案》，同意公司在 2020 年度使用自有资金对汇顶香港增加投资累计不超过 10,800 万美元。同时授权经营管理层在本年度对汇顶香港增加投资的额度范围内行使决策权，并全权负责办理汇顶香港增加投资的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。根据对外投资的相关流程，需履行相关备案手续。

上述对外投资不涉及关联交易，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，无须签订对外投资协议。

二、投资主体情况

投资主体为深圳市汇顶科技股份有限公司（本公司），不存在其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司中文名称：汇顶科技（香港）有限公司

公司英文名称：Goodix Technology (HK) Company Limited

注册地址：香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 21 楼 2113 室

董事：张帆

成立时间：2013 年 1 月 9 日

注册资本：港币 1,728,316,503 元

经营范围：电子信息行业的研发、贸易

与本公司的关系：本公司持股 100% 的全资子公司

主要财务指标： 单位:万元 币种:人民币

科目	2019 年度	2020 年度 1-3 月
资产总额	47,878.27	194,533.15
资产净额	15,611.88	18,571.78
营业收入	67,686.91	53,947.76
净利润	1,729.57	2,716.20

注：上述数据为未经审计数据。

该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

四、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

公司对汇顶香港增加投资的目的是为适应其业务发展的需要，使汇顶香港资

金实力进一步增强，显著提升其综合实力，推动其正常业务开展，从整体上促进生产经营的发展及经营效益的提升，增强其持续经营能力，促进其主营业务发展，符合公司长远规划和发展战略。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害股东及中小投资者的权益。

五、对外投资的风险分析

(一) 由于文化、政策、法律等地域差异，境外投资存在一定的投资风险。公司将加强投资后续管理，并采取适宜有效的经营策略做好风险防控，降低投资风险、获得相应的投资回报。

(二) 此次增资为对外投资，根据对外投资的相关流程，需向政府有关部门备案并获得相关文件。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

六、授权经营管理层在本年度的额度范围内行使决策权

公司董事会授权经营管理层在本年度对全资子公司汇顶香港增加投资的额度范围内行使决策权，全权负责办理汇顶香港增加投资的相关事宜，包括但不限于：

(一) 授权经营管理层在本年度的额度范围内对汇顶香港增加投资的相关事宜行使决策权，包括但不限于决定投资金额、投资时间等；

(二) 授权经营管理层全权负责办理本次增加投资涉及的各主管部门审批、核准、备案等事项（如需）；

(三) 授权经营管理层签署本次增加投资事项涉及的全部法律文件；

(四) 授权经营管理层在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次增加投资有关的其他事项。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2020年6月20日