

北京华力创通科技股份有限公司 关于拟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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

根据北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）的整体战略规划及经营需求，进一步聚焦和提升在集成电路领域的技术实力，完善公司在卫星应用方面的产业化布局。结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟在成都设立全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司（名称以工商登记为准，以下简称“华力智芯”），注册资本2亿元人民币。

2020年2月24日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及其它相关规定，本次投资事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会。

本次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。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：华力智芯（成都）集成电路有限公司
- 2、注册资本：20,000 万元人民币。
- 3、出资方式：货币出资 10,000 万元，为公司自有资金；无形资产出资 10,000 万元，为公司在卫星应用和集成电路领域取得的相关知识产权。
- 4、法定代表人：高小离
- 5、经营范围：卫星应用芯片和模块技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；卫星互联网信息服务；软件开发；销售电子元器件、导航模块、通讯模块等集成电路产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（最终以工商行政管理部门核准的结果为准。）

6、主营业务：集成电路芯片研发、设计与销售。

7、股权结构：公司持有 100%的股权。

8、愿景：立足中国、面向世界，成为卫星应用领域核心芯片的领导者。

使命：聚焦卫星应用，为构建万物互联的美好生活，提供有竞争力的芯片和服务。

三、本次拟出资资产的基本情况

本次出资的资产为货币资金 10,000 万元和无形资产 10,000 万元。无形资产为公司在卫星应用和集成电路领域取得的相关专利等知识产权，上述知识产权截至 2019 年 12 月 31 日的账面净值约为 10,000 万元人民币。公司拟出资的无形资产不存在质押等担保、也不存在诉讼或仲裁情况。

四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

投资设立华力智芯是公司实施卫星应用产业化策略的一项重要举措，公司将在已开发出的北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片的技术和产品基础上，抓住国家大力发展集成电路的良好机遇，借助中国航天建设的大好形势，依托当地的政策、产业、人才、市场等资源优势，进一步聚焦集成电路领域，开展卫星导航、卫星通信、卫星广播、卫星遥感等领域的芯片研究、开发和销售。

2、对外投资存在的风险

公司本次拟投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理设立登记手续。子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

根据公司的经营计划和发展需求，本次对外投资有利于进一步提升公司在集成电路领域的技术实力，增强公司的核心竞争力，提升公司的可持续经营能力，有助于形成良好的产品生态，符合公司整体的发展规划。

本次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、其他

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日