

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2019-003

湖北台基半导体股份有限公司

关于产业基金对外投资设立半导体产业投融资平台 暨关联交易的进展公告

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

一、产业基金对外投资暨关联交易的基本情况

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与投资设立台基海德新兴产业基金暨关联交易的议案》。2018年7月产业基金完成了工商注册登记手续，工商核准名称为“天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“台基海德基金”或“产业基金”）。

公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于参与设立产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台暨关联交易的议案》，台基海德基金与恒远鑫达科技集团有限公司（以下简称“恒远鑫达”）、福鼎市天悦华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天悦华盈”）于2018年12月28日签署《关于半导体产业投融资平台项目合作协议》（以下简称“合作协议”），拟共同发起设立半导体产业投融资平台鑫邦资本投资控股有限公司（最终名称以工商行政主管机关核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本10,000万元，其中台基海德基金出资3,000万元，占比30%。公司于2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体内容详见公司于2018年12月29日、2019年1月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、产业基金对外投资暨关联交易进展情况

近日，合资公司已完成工商登记手续，并已收到北京市工商行政管理局朝阳

分局颁发的《营业执照》，基本情况如下：

- 1、统一社会信用代码：91110106589075047F
- 2、名称：北京鑫邦控股集团有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：北京市朝阳区朝阳北路 99 号楼 17 层 2 单元 2012
- 5、法定代表人：王鑫
- 6、注册资本：10000 万人民币
- 7、经营范围：资产管理；企业管理；物业管理；会计咨询；经济贸易咨询。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

8、鑫邦控股的股东结构如下：

序号	股东名册	认缴出资额（万元）	持股比例
1	恒远鑫达科技集团有限公司	4000	40%
2	天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）	3000	30%
3	福鼎市天悦华盈股权投资合伙企业（有限合伙）	3000	30%

三、本次投资对公司的影响

半导体行业对资金、团队、技术方面的要求很高，近年来公司持续引入新的技术及管理团队，以及北京亦庄国际投资发展有限公司、恒远鑫达等战略合作方，借助多方力量推动半导体行业发展。本次投资有利于公司与恒远鑫达、海德资本更好地开展三方业务合作，通过产融结合的模式，为公司发展半导体及相关业务引入更丰富的市场化资金，做大做强主业。

本次投资是公司参与投资设立的产业基金的对外投资，符合公司通过产业基金进行产业布局 and 战略投资的目的，属于产业基金的正常投资行为，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司经营业绩产生不利影响。根据产业基金和恒远鑫达、天悦华盈签订的合作协议，如果合资公司未来投资半导体相关的项目，优先由台基海德基金参与投资，被投项目如通过并购退出，则公司拥有同等条件下的优先收购权。如收购成功，将进一步提升公司的产业竞争力和盈利水平。

本次投资后，公司将根据项目后续进展情况继续及时履行信息披露义务，请投资者关注投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十七日