

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2018-046

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第十九次会议，于 2018 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2018 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 10 名。独立董事吴梅生先生因公请假委托独立董事徐雁清先生代为投票表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于收购子公司太极半导体和太极微电子剩余5%股权及对太极半导体增资的议案》；

议案内容：为了优化公司业务结构，做好优势业务、突出主营业务、发展好公司的自主半导体业务，公司拟以 155 万美元总价，打包收购科翎友联有限公司（“科翎友联”）持有的公司子公司太极半导体（苏州）有限公司（“太极半导体”）5%股权及科翎友联持有的公司子公司太极微电子（苏州）有限公司（“太极微电子”）5%股权（“本次收购”）。本次收购完成后，太极实业将持有太极半导体及太极微电子 100%股权。

在完成本次收购后，公司拟实施对太极半导体增资3.2亿元（已经公司第八届董事会第十四次董事会审议通过）；同时子公司太极微电子拟以自有资金对太极半导体的增资金额1.079亿元。上述增资的实施以本次收购的成功完成为前提。

本次收购和增资事宜不构成重大资产重组，也不构成关联交易。本次收购和

增资事宜尚需履行相关国有资产审批程序后方可实施。

本次收购和增资事宜的完成将有利于太极实业强化对太极半导体和太极微电子的各项控制能力、有利于突出主营业务、发展公司自主半导体业务。

表决结果： 11 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、太极实业第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日