

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2020-007

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：重庆泰晶科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）
- 投资金额：10,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展及战略规划需要，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元出资在重庆设立全资子公司“重庆泰晶科技有限公司”（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）。

（二）董事会审议情况

本次投资事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

（三）独立董事意见

公司本次对外投资事项，符合公司发展战略，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（四）其他事项说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：重庆泰晶科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地点：重庆市垫江工业园区

注册资本：10,000 万元人民币

出资方式：货币

公司持股比例：100%

经营范围：频控器件、电子元器件、高速高稳通讯网络器件及组件、汽车电子及模组智能应用、智能装备的研发、生产、销售及技术服务。

注：上述相关信息以当地工商主管部门登记注册为准。

三、本次投资对上市公司的影响

本次设立子公司目的是利用重庆市垫江县当地的劳动力优势，稳步推进公司产能释放，同时为公司未来产能扩张做备用基地，满足公司做大做强主业的需求，符合公司战略发展需要。

四、本次投资风险分析

本次设立全资子公司符合公司发展及战略规划需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020年1月21日