

紫光国芯股份有限公司 关于投资建设成都研发中心的公告

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、投资概述

1、本次投资的基本情况

为满足公司未来持续发展的需要，公司拟充分利用成都高新区在人才资源、产业环境等方面的资源优势，由全资子公司成都国微科技有限公司（以下简称“成都国微科技”）在成都投资建设成都研发中心项目，项目总投资约 5.97 亿元人民币，将建成集研发、测试等于一体的研发平台。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于 2017 年 11 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设成都研发中心的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，不须提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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、项目实施主体基本情况

项目实施主体：成都国微科技有限公司。

统一社会信用代码：915101006890096617

住所：成都高新区紫瑞大道 188 号附 6 号 2 楼

企业类型：有限责任公司

注册资本：4100 万元人民币

成立时间：2009 年 5 月 8 日

法定代表人：葛元庆

经营范围：通信设备的研发、生产、销售及技术咨询服务；物业管理。

股东情况：紫光国芯股份有限公司持股 100%

成都国微科技为公司 2014 年收购的全资子公司，拥有成都高新区南区大源组团【GX7-8-23】地块的国有土地使用权，地块性质为科研设计用地，计划用

于建设研发中心。成都国微科技将作为成都研发中心项目的实施主体，具体负责该项目建设的相关工作。

三、投资标的的基本情况

1、项目名称：紫光国芯成都研发中心项目

2、项目建设地址与建设条件：

紫光国芯成都研发中心项目位于成都高新区南区南端，地处天府新城的大源组团。项目用地西邻益州大道，对面为在建的软件园四期，北接阿里巴巴投资的商业综合体项目，东与深圳市合芯电子有限公司项目用地为邻，益州大道周边区域已形成成都金融后台服务区域和中国电信等央企的区域中心和配套服务产业办公聚集区，所处区域科技类企业研发办公的规模聚集效应明显，并已形成了商业办公聚集氛围。

3、项目总体方案

紫光国芯成都研发中心项目总用地面积 2.2 万 m^2 ，规划总建筑面积 12 万 m^2 （地上 8.8 万，地下 3.2 万）（最终以规划部门核准为准）。总体业态由 A、B 两栋双子塔（23 层）和 C 栋多功能低层建筑（3 层）组成，A、B 两栋双子塔为办公写字楼，C 栋为办公写字楼及研发配套。

4、项目投资估算及资金来源

项目总投资约 5.97 亿元人民币，其中建安费用 4.6 亿元。

资金来源：项目建设资金由成都国微科技自筹解决。

5、项目建设期限：项目建设期限 3 年，预计于 2020 年建成。

6、项目建设进度及安排

目前该项目已取得《建设用地规划许可证》，初步完成规划设计，正在进行设计工作的接续以及《建设工程规划许可证》申请的前期准备工作。公司拟委托北京紫光科技服务集团有限公司的子公司成都紫光科城科技发展有限公司全面负责该项目开发建设的管理工作。

7、建设用途

项目建成后的成都研发中心为公司的自有房产，用于公司办公写字楼及研发配套。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目投资目的

近年来，公司业务领域逐步拓展，经营规模不断扩大，为满足公司未来持续发展的需要，公司拟充分利用成都高新区的资源优势，加快推进建设成都研发中心项目，形成集研发、测试等于一体的研发平台，吸引更多的专业科技人才加入

公司团队，进一步增强公司研发实力、科技创新能力。

2、存在的风险

在项目开发建设过程中，存在原材料价格上涨、人工成本上涨、贷款利率调整等一些不确定因素，可能导致项目建设成本上升、进度延期等风险。公司将选择实力雄厚、资质优良、信誉度高的施工单位进行合作，严格把握项目施工进度和质量，最大限度减少风险的发生。

3、对公司的影响

该项目的实施，能够有效解决公司因业务增长带来的研发及办公场地不足问题，有利于提高公司经济效益，为公司持续快速发展提供有力保证。同时可以提升公司形象，改善公司办公环境，更好地吸引高端技术人才。

该项目建设资金来源于公司自筹资金，采取分期投入，不会对正常的生产经营流动资金产生影响。本项目的实施对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

紫光国芯股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2017年11月25日