

深圳市富满电子集团股份有限公司

对外投资成立控股子公司并完成工商注册登记的公 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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2017 年 10 月 19 日，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与邢舟、孙立君、贺雪群、陈凉水在深圳签署了《合作协议》，共同出资 300 万元设立厦门凌矽半导体科技有限公司（以下简称“标的公司”）。其中，本公司出资 240 万元，占注册资本的 80%。标的公司于 2017 年 11 月 8 日领取了厦门市市场监督管理局于 2017 年 11 月 6 日核发的统一社会信用代码为 91350200MA2YP5G546 的《营业执照》。

2、董事长审议投资议案的表决情况

公司董事长已在其权限范围内对本次交易作出决定，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、交易对方基本情况

（1）姓名：邢舟

地址：福建省厦门市湖里区金泰里 45 号 503 室

(2) 姓名：孙立君

地址：福建省厦门市思明区湖滨东路 319 号

(3) 姓名：贺雪群

地址：福建省厦门市思明区曾厝垵厦门软件园 1 号

(4) 姓名：陈凉水

地址：福建省厦门市同安区洪塘镇三忠村朝拜埔里 75 号

2、交易对方与本公司及本公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

标的公司注册资本为人民币 300 万元。其中，本公司以自有资金以现金方式出资 240 万元，占注册资本的 80%；邢舟、孙立君、贺雪群、陈凉水以其拥有的知识产权评估作价出资人民币 60 万元，占注册资本的 20%。其中邢舟出资 54 万元，占注册资本的 18%；孙立君出资 3 万元，占注册资本的 1%；贺雪群出资 1.5 万元，占注册资本的 0.5%；陈凉水出资 1.5 万元，占注册资本的 0.5%。邢舟、孙立君、贺雪群、陈凉水用于出资的知识产权主要由集成电路布图设计 M5178（布图设计登记号：BS 16500259X）、M5180（布图设计登记号：BS 165003006）、TCM5161（布图设计登记号：BS 165002581）组成。2017 年 10 月 25 日，中都国脉（北京）资产评估有限公司出具中都评报字【2017】511 号的《资产评估报告》，以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日，对前述三项知识产权进行了评估，评估值为 65.13 万元。邢舟、孙立君、贺雪群、陈凉水以其拥有的前述知识产权作价 60 万元作为其对标的公司的出资，并将及时办理前述知识产权的权利转移手续。本次出资的知识产权无设定担保等其他财产权利的情况，也无涉及诉讼、仲裁等事项情况。

2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：厦门凌矽半导体科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91350200MA2YP5G546

(3) 住所：厦门市软件园二期观日路 34 号 201 室 I 单元

(4) 法定代表人：李志雄

(5) 注册资本：300 万人民币

(6) 市场主体类型：有限责任公司

(7) 成立日期：2017 年 11 月 6 日

(8) 营业期限：自 2017 年 11 月 6 日至 2027 年 11 月 5 日

(9) 经营范围：集成电路设计；软件开发；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(10) 股权结构：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	占注册资本比例（%）
1	深圳市富满电子集团股份有限公司	240.00	80.00
2	邢舟	54.00	18.00
3	孙立君	3.00	1.00
4	贺雪群	1.50	0.50
5	陈凉水	1.50	0.50
合计		300.00	100.00

四、合作协议的主要条款

1、投资金额及支付方式

标的公司注册资本为 300 万元，公司以现金出资 240 万元，占注册资本的 80%，邢舟、孙立君、贺雪群、陈凉水以其拥有的知识产权评估作价出资人民币 60 万元，占注册资本的 20%。

2、标的公司管理人员的组成安排

标的公司所有管理人员由本公司委派。

3、合同的生效条件和生效时间

本合作协议由各方签字盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本公司与邢舟、孙立君、贺雪群、陈凉水发起设立的标的公司，主要致力于移动电源芯片及其它高端模拟类 IC 的设计。

标的公司将借助公司自有的封测资源，良好的上游晶圆厂的产能布局，以及丰富的市场渠道，结合设计团队多年移动电源芯片设计经验，全力打造高端移动电源芯片，加强上市公司基于移动电源芯片的市场布局，提高核心竞争力。

标的公司将以芯片设计为抓手，以市场化手段，开放式思维，兼顾“外部+、内部+”：外部整合市场需求，推动“高端移动电源芯片”产业布局；内部推动整合，加速上市公司移动电源核心竞争力，坚定不移地贯彻“高端移动电源”的核心战略。

2、存在的风险

交易各方在《合作协议》中已严格约定各方权责，但共同投资设立的公司对市场拓展、营销管理、人员管理等方面均有较高的要求，同时可能存在一定的市场变化的风险，新公司成立后是否能够实现原定发展目标，仍存在一定的不确定性。公司将完善各项管理体系，内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极主动防范和应对上述可能发生的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资，短期内进行了优势互补，可借助原有团队产品提升一部分利润，长期深度整合后，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，拓展产业布局。从公司长远发展来看，对公司业绩的提升，利润的增长将带来积极影响。



六、备查文件

- 1、深圳市富满电子集团股份有限公司董事长决定；
- 2、公司与邢舟、孙立君、贺雪群、陈凉水签订的《合作协议》；
- 3、授权委托书；
- 4、厦门凌矽半导体科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日