

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2020-001

江苏长电科技股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于 2020 年 1 月 13 日以通讯方式发出通知，于 2020 年 1 月 21 日以电话会议的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事高永岗先生授权委托周子学先生出席会议并代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）逐项审议通过了《关于公司 2020 年度投资事项的议案》

1、关于公司 2020 年度固定资产投资计划的议案

为达成 2020 年公司经营目标，并适度提前准备未来生产经营所需的基础设施建设，公司 2020 年固定资产投资计划安排 30 亿元人民币。投资主要用途包括：重点客户产能扩充 14.3 亿元人民币，其他零星扩产 6.8 亿元人民币，日常维护 5.9 亿元人民币，降本改造、自动化、研发以及基础设施建设等共 3.0 亿元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于终止子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司在江阴综合保税区建设集成电路测试厂的议案

经公司第六届董事会第十六次会议、2017 年年度股东大会审议，同意子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司（以下简称“JSCC”）在江阴综合保税区设

立全资子公司，为国际大客户建设集成电路测试厂，项目总投入约 15 亿元人民币。根据会议决议，公司在江阴综合保税区设立星科金朋集成电路测试（江阴）有限公司（以下简称“JSCT”），并购入土地约 85 亩，缴纳土地款契税等相关费用共计 3,498.87 万元人民币。截至目前，该测试厂房尚未开工建设。

经与大客户充分沟通，鉴于国际贸易摩擦的影响及其自身因素，其后续专项测试订单增量较少，JSCC 目前的产能可满足其订单量，因此，短期内无在综保区建设集成电路测试厂的需求。为减少投资损失，公司拟终止本投资项目，不再建设该测试厂房，由政府收储已购两块土地，并注销 JSCT。经公司财务初步测算，本次投资损失不超过 700 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司拟在上海设立全资子公司的议案》

为突破长电科技在发展过程中遇到的一系列瓶颈与限制，并充分依托上海作为金融中心、人才中心和高科技研发中心的区位优势，根据公司战略发展方向，拟在上海设立全资子公司（拟定名称：长电科技控股有限公司），注册资本为 21,000 万元人民币，将财务、销售、研发等总部核心功能部分向上海转移。

公司设立后，将由母公司长电科技授权长电科技控股有限公司代表其行使长电科技部分总部职能，范围涵盖长电科技国内各分公司和星科金朋国内外各分支机构。长电科技总部部分管理人员逐步转移至上海，并继续保留江阴长电科技总部的部分相关职能。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日