

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于对汇顶科技（香港）有限公司增加投资的公告

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：汇顶科技（香港）有限公司
- 投资金额：公司拟对汇顶科技（香港）有限公司增加投资 1,500 万美元
- 特别风险提示：由于文化、政策、法律等地域差异，境外投资存在一定的投资风险。公司将加强投资后续管理，并采取适宜有效地经营策略做好风险控制，降低投资风险、获得相应的投资回报；此次增资为对外投资，根据对外投资的相关流程，需向政府有关部门备案并获得相关文件。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取尽早完成增资工作。

一、对外投资概述

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 1,500 万美元以现金出资方式对全资子公司汇顶科技（香港）有限公司进行增资，增资后通过汇顶香港以并购的方式取得恪理德国有限责任公司 100% 股权。此次增加投资后公司对汇顶香港的投资总额变更为 1,641.9 万美元（含之前投入的 141.9 万美元）。

2018 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司汇顶香港增加投资的议案》，同意公司使用自有资金对汇顶香港增加投资 1500 万美元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。根据对外投资的相关流程，需履行相关备案手续。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无须签订对外投资协议。

二、投资主体情况

投资主体为深圳市汇顶科技股份有限公司(本公司),不存在其他投资主体。

三、投资标的基本情况

投资标的中文名称: 汇顶科技(香港)有限公司

投资标的英文名称: Goodix Technology (HK) Company Limited

注册地址: 香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 字楼 04 室

成立时间: 2011 年 5 月 5 日

注册资本: 港币 1,100 万元

经营范围: 所有合法的任何业务及生意, 包括电子信息产品贸易及研发;

与本公司的关系: 本公司全资子公司。

主要财务指标:

科目	2017 年度(人民币: 万元)(未经审计)
资产总额	603.19
资产净额	549.61
营业收入	2084.49
净利润	-13.34

四、本次投资的目的及对上市公司的影响

本次增资主要用于满足香港地区业务发展的需求,以推动公司境外业务的发展,进一步提升汇顶科技(香港)有限公司整体综合竞争力,为其长期稳定发展提供有力的支撑,符合公司的发展规划,不会对公司财务及经营状况发生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

(一) 由于文化、政策、法律等地域差异,境外投资存在一定的投资风险。公司将加强投资后续管理,并采取适宜有效的经营策略做好风险防控,降低投资风险、获得相应的投资回报。

(二) 此次增资为对外投资,根据对外投资的相关流程,需向政府有关部门备案并获得相关文件。公司将严格按照相关规定,履行符合规定的审议、报备程序,争取尽早完成增资工作。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018年2月2日