

湖南国科微电子股份有限公司

对外投资公告

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、为推进公司的战略布局，湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟在江苏省常州市投资设立全资子公司“江苏国科微电子有限公司”(名称最终以工商登记为准，以下简称“江苏国科微”)，注册资本1亿元，公司以自有资金方式出资，占江苏国科微股权比例的100%。

2、对外投资审批情况

2018年4月23日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司使用自有资金1亿元投资设立江苏国科微。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

公司名称：江苏国科微电子有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000万元

股东情况：湖南国科微电子股份有限公司（独资）

出资方式：自有资金现金出资

住所：常州市武进区国家高新技术产业开发区新雅路18号514室

经营范围：集成电路的设计、研发、制造及销售；电子产品、计算机软件的技术研发、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

(以上信息最终以工商登记机关核准为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的及对公司影响: 本次投资设立江苏国科微, 有利于加强公司研发布局, 更好的依托地方区位优势, 吸引人才, 从而持续推动公司创新与业绩增长, 增强公司的市场竞争力, 助推公司的持续发展。本次对外投资资金全部为国科微自有资金, 江苏国科微成立后, 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及其他股东合法利益的情形, 从长远来看对公司的发展有着积极的影响, 符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

对外投资可能存在的风险: 本次对外投资并设立全资子公司符合公司自身战略布局和业务发展的需要, 但仍然可能受到市场、经营、管理、国家产业政策及异地管理等方面风险因素的影响, 面临一定的经营风险和管理风险。公司将不断完善子公司的治理结构, 加强内部协作机制的建立和运行, 并建立完善的内部控制流程, 组建良好的经营管理团队, 积极防范和应对风险。在项目实施过程中, 公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况, 并及时履行信息披露义务, 严控风险、谨慎实施, 努力保证公司利益不受损害。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年4月24日