

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 44 次会议以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权（公司董事长匡志伟先生因在交易对手方参股主动申请回避了表决），审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与上海沃矽微系统有限公司（以下简称“上海沃矽”）共同出资 500 万元设立控股子公司四川北控能芯微电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“北控能芯微”）。其中：公司以现金方式出资 300 万元，占北控能芯微注册资本的 60%；上海沃矽以现金方式出资 200 万元，占北控能芯微注册资本的 40%。

本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、名称：上海沃矽微系统有限公司
- 2、统一社会信用代码：913100003122743938

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区南洋泾路 555 号 406 室

5、法定代表人：况西根

6、成立日期：2014 年 8 月 19 日

7、经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售,集成电路、电子产品、计算机硬件及电子元器件的研发、设计、销售,并提供相关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资方式	持股比例
1	苏州市灵矽微系统有限公司	1,000	货币	100%
	合计	1,000	货币	100%

上海沃矽不属于失信被执行人。

上海沃矽股东苏州市灵矽微系统有限公司（以下简称“苏州灵矽微”）股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	出资方式	持股比例
1	张剑云	490	货币	36.86%
	况西根	260	货币	19.56%
	苏州登鼎矩芯投资中心(有限合伙)	250	货币	18.81%
	郭阳	176.47	货币	13.28%
	匡志伟	86.4	货币	6.50%
	林曦跃	66.47	货币	5.00%
	合计	1329.34	货币	100.00%

公司董事长匡志伟先生直接持有苏州灵矽微 6.5%股份，并持有苏州登鼎矩芯投资中心(有限合伙)23%股份，其所持股份比例不构成对苏州灵矽微的控制关系或对其投资决策产生重大影响，且未在苏州灵矽微、上海沃矽任职领薪，苏州灵矽微、上海沃矽不属于公司关联方。

三、投资设立公司基本情况

1、公司名称：四川北控能芯微电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、公司住所：南充

4、经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售,集成电路、电子产品、计算机硬件及电子元器件的研发、设计、销售,并提供相关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、注册资本：500 万元

6、出资方式及资金来源：各方以现金方式出资，资金全部来源于其自筹资金。

7、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资方式	持股比例
1	四川金宇汽车城(集团)股份有限公司	300.00	货币	60%
2	上海沃矽微系统有限公司	200.00	货币	40%
	合计	500.00		100%

四、对外投资合同的主要内容

甲方：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

乙方：上海沃矽微系统有限公司

1、新公司拟定名称为“四川北控能芯微电子科技有限公司”，具体名称以工商行政管理部门核准登记的名称为准。

2、新公司经营范围：计算机软件的开发、设计、制作、销售,集成电路、电子产品、计算机硬件及电子元器件的研发、设计、销售,并提供相关的技术咨询、技

术服务、技术开发、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、新公司注册资本为人民币 500 万元。甲方认缴的出资额为 300 万元，占公司注册资本的 60%；乙方认缴的出资额为 200 万元，占公司注册资本的 40%；双方注册资本自公司成立之日起两年内缴足。

4、新公司将取得上海沃矽的技术授权，其中包括集成电路设计及系统集成相关的一系列核心技术。

5、公司的治理结构和运作

(1) 各方同意，公司将按照《公司法》以及其他相关法律、行政法规的规定，建立健全公司法人治理结构和现代企业制度。

(2) 股东会：公司设股东会，股东会由甲方、乙方组成。股东会会议由各方按照其实缴的出资比例行使表决权。

(3) 董事会：公司设董事会。董事会由三名董事组成，甲方推荐两名，乙方推荐一名。

(4) 监事：公司设监事一名。

(5) 经营管理层：公司设总经理 1 人，财务总监 1 名，副总经理及总经理助理若干人。总理由乙方提名，财务总监由甲方提名，报请董事会聘任，副总经理及总经理助理需经公司总经理提名后，由董事会决定聘任或解聘。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的

当前我国能源结构、能源系统呈现新的发展趋势，随着物联网、大数据、云计算技术以及分布式发电技术的发展和电力改革进程的加快，以电力为核心的综合能源服务已成为企业实现传统产业模式战略转型，促进竞争与发展的重要方向。

本次设立北控能芯微，公司将取得上海沃矽的技术授权，其中包括集成电路设计及系统集成相关的一系列核心技术。公司拟通过此合资公司开展面向智能电网、智能家居、储能系统等领域的芯片制造、系统开发及远程运维服务，加快公司发展战略转型，并进一步提升公司竞争力和盈利能力。

2、对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。若本次对外投资顺利实施，对公司未来业绩产生积极的影响，同时可加速实现公司战略转型目标。

3、存在的风险

由于合资公司为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

2019年6月13日