

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2017-053

湖北台基半导体股份有限公司 关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

会议时间：2017年8月11日（星期五）上午10:00—11:00

会议地点：全景网投资者关系互动平台 (<http://rs.p5w.net>)

会议召开方式：网络互动方式

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日经第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案，并于2016年9月5日发布相关公告。2017年2月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案，并于2017年2月28日发布相关公告。2017年3月15日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案，并于2017年3月16日发布相关公告。2017年7月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案》、《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请材料的议案》，并于同日披露了有关公告。2017年7月31日公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]574号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易事项行政许可申请的审查。2017年8月9日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。为加强投资者的沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2017年8月11日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

本次网上说明会将于 2017 年 8 月 11 日（星期五）上午 10：00—11:00 通过网络互动形式举行。

三、参加人员

公司董事长、总经理、公司独立财务顾问和董事会秘书等人员将出席本次投资者说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2017 年 8 月 11 日（星期五）上午 10:00-11:00 直接登录网址 <http://rs.p5w.net> 在线参与本次网上说明会。

2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：康进

电 话：0710-3506236

传 真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后,通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日