

天马微电子股份有限公司

关于全资子公司天马日本公司调整资本金结构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、资本金结构调整概述

为合理享受税率优惠政策、有效提升公司资金使用效率，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司天马日本公司调整资本金结构的议案》，董事会同意公司全资子公司天马日本公司（以下简称“日本天马”）对资本金结构进行调整，即日本天马在保持资本合计53亿日元不变的情况下，将资本金由43亿日元下调为1亿日元，将资本准备金由10亿日元上调至52亿日元。

本次资本金结构调整事项不构成关联交易，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。

本次资本金结构调整事项无需提交股东大会审议。

二、资本金结构调整主体介绍

- 1、企业名称：天马日本公司
- 2、成立日期：2003年4月1日
- 3、住所：日本神奈川县川崎市幸区鹿岛田1-1-2
- 4、法定代表人：于德树
- 5、注册资本：430,000万日元
- 6、经营范围：平板显示器及相关零配件的设计、技术开发、技术

咨询、技术转让及销售；经营进出口业务等。

7、与本公司关系：为公司全资子公司

8、日本天马最近一年及最近一期的主要财务指标如下表所示：

财务指标	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产(人民币元)	1,269,474,481.16	999,393,561.07
总负债(人民币元)	895,345,843.07	734,751,708.17
其中:银行贷款(人民币元)	0	0
流动负债(人民币元)	656,792,903.80	494,290,425.01
净资产(人民币元)	374,128,638.09	264,641,852.90
财务指标	2016 年 1-12 月 (经审计)	2017 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入(人民币元)	1,738,877,329.92	807,853,640.99
营业利润(人民币元)	56,510,008.23	-118,483,795.41
净利润(人民币元)	48,132,347.26	-118,396,588.11
经营活动产生的现金流量 净额(人民币元)	75,839,336.57	-44,505,752.22

三、资本金结构调整方案

根据日本当地相关法律法规，为合理享受税率优惠政策、有效提升公司资金使用效率，日本天马将对资本金结构调整如下：

单位：亿日元

日本报表项目	资本金结构调整前	资本金结构调整后
资本金	43	1
资本准备金	10	52
资本金等	53	53

完成相关内部审议程序后，日本天马将按当地法定程序完成对外公告、向债权人发送通知、变更备案等事宜。

四、本次资本金结构调整目的及对公司的影响

本次资本金结构调整事项符合日本天马的实际运营情况，有利于合理享受当地税收优惠政策，更好地支持公司经营需要，符合公司的发展战略。本次资本金结构调整完成后，公司仍然持有日本天马 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，预计本次资本金结构调整不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日