

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2017-047

三安光电股份有限公司

对外投资公告

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。

- 投资标的名称：泉州三安半导体科技有限公司（最终以有权机关核准为准）。
- 投资金额：公司以自有资金出资 200,000 万元，分期到位，占注册资本的 100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司的发展战略，经公司董事会研究，决定在福建省泉州芯谷南安园区设立全资子公司投资建设集成电路、LED 外延和芯片的研发与制造产业化项目，该公司名称暂定为：泉州三安半导体科技有限公司（最终以有权机关核准为准），本公司以自有货币资金出资人民币 200,000 万元，分期到位，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

2017 年 12 月 05 日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司在泉州设立全资子公司的议案。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，本次对外投资交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

全资子公司名称：泉州三安半导体科技有限公司（最终以有权机关核准为准）

注册资本：人民币200,000万元

注册地址：泉州

企业类型：有限责任公司

经营范围：集成电路的设计、制造与销售；光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外(最终以有权机关核准为准)。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资项目符合公司产业发展方向和发展战略，做大做强主业，提升公司产品附加值，有利于进一步扩大公司产能，继续提升市场占有率，开拓新的应用领域，打造具有全球影响力的化合物半导体企业。

四、备查文件目录

公司第九届董事会第五次会议决议。

三安光电股份有限公司

二〇一七年十二月六日