

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-011

亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司设立全资子公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开第三届董事会第三十三次会议，以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，决定投资设立全资子公司长沙亚光电子有限责任公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“长沙亚光”）。长沙亚光注册资本为人民币3,000万元，成都亚光认缴全部出资，持有长沙亚光100%股权。

2、公司于2018年2月6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资主体基本情况

公司名称：成都亚光电子股份有限公司

成立日期：1981 年 10 月 8 日

注册地点：成都市成华区东虹路 66 号

法定代表人：石凌涛

注册资本：14227.106 万元

经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造)、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁。（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）

三、投资设立公司基本情况

公司名称：长沙亚光电子有限责任公司

公司住所：湖南长沙高新区

注册资本：3,000 万元

经营范围：半导体分立器件、集成电路、电子元件及组件、印制电路板、通信系统设备、雷达及配套设备、电子产品及配件的制造；半导体设备、电子产品及配件、保安器材的销售；物联网技术、通讯产品、通讯技术的研发；半导体设备安装；半导体材料产品的批发及技术服务、售后服务；半导体设备维修；半导体设备调试；集成电路封装；集成电路设计；智能装备制造、销售；物联网技术咨询；通讯设备及配套设备批发；贸易代理；国内贸易(限专项)；贸易咨询服务。（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）

长沙亚光股权结构:

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例
成都亚光电子股份有限公司	3000	100%
合计	3000	100%

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 成都亚光为公司的控股子公司，成都亚光主营射频微波军用单片集成电路（MMIC）、微波射频芯片、微波器件、微波芯片封装电路、微波模块电路和半导体的研发生产销售业务。成都亚光目前有 167 款成熟芯片产品，是国内销售过亿的领先的军用芯片研制企业，并已在 5G 通信多通道波束形成芯片、5G 通信毫米波通信功放芯片、毫米波卫星通信收发芯片和光通信芯片方面已做了相关布局。

长沙亚光的设立有助于整合公司资源，充分利用湖南及长沙本地军民融合、集成电路、智能制造等产业政策，争取研发及其他优惠政策支持，有效发挥公司在湖南的资金、土地、客户、政策等资源优势，充分吸引国防科大、湖南大学等优秀研发人才，引进相关军民融合项目及芯片半导体研发项目，最终促进公司及成都亚光的快速发展。

2. 本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

备查文件

《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日