

北方华创科技集团股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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

（一）北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）将在美国成立全资子公司，拟定名为NAURA Research Inc.，该子公司性质为公司制，注册地点为美国特拉华州，办公地点位于加州圣克拉拉，投资金额500万美元，约3,150万元人民币（汇率以6.30测算）。

（二）公司第六届董事会第十三次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于北京北方华创微电子装备有限公司成立子公司的议案》，根据相关规定，本次投资无需提交公司股东大会批准，尚需经过以下审批流程审批通过：

- 1、北京市商务委员会对本次北方华创微电子境外投资事项的备案；
- 2、北京市发展和改革委员会对本次北方华创微电子境外投资事项的备案；
- 3、北京市相关外汇管理部门或外汇管理部门授权的银行对本次北方华创微电子境外投资事项的外汇登记。

（三）本次投资不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）公司名称：NAURA Research Inc.

（二）注册地址：注册地点为美国特拉华州，办公地点位于加州圣克拉拉县（暂定，以登记结果为准）

（三）注册资本：500 万美元（约 3,150 万元人民币，汇率以 6.30 测算）

（四）出资方式：现金

（五）资金来源：由公司自筹解决

(六) 投资主体：北京北方华创微电子装备有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

公司在集成电路装备领域的主要产品有刻蚀机、PVD（物理气相沉积）、CVD（化学气相沉积）、氧化/扩散炉、清洗机等。本次对外投资将结合当前国际集成电路制造技术代的发展方向，开展关键技术研究和产品开发，为推动公司集成电路装备产品的持续技术进步及提高当地客户的服务能力发挥重要作用。

(二) 存在的风险

1、本次对外投资行为可能存在未获相关政府管理部门等有权部门批准的风险；

2、本次对外投资行为完成后，在研发进程、人力资源等方面存在管理风险，公司将不断完善海外投资公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

(三) 对公司业务的影响

本次投资符合公司发展规划，将进一步提高公司技术研发和服务全球客户的能力，从而增强公司的可持续发展能力。本次投资以公司自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日