

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2018-029

杭州长川科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月25日在公司会议室召开，会议于2018年5月11日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事赵轶召集并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资参股公司的议案》

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金拟对外投资参股投资管理公司，该公司基本情况如下：

名称：杭州长新投资管理有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：5000万人民币

成立时间：2018年4月25日

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3900号3层3046室

经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：半导体设备、自动化设备、光机电一体化技术、计算机软件；批发、零售：半导体设备、自动化设备、光机电一体化产品、电子元器件、机械设备、机械配件；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；货物

及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）。

本次变动前后对应股权结构如下：

股东	本次变动前		本次变动后	
	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司	500	10		
宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业 (有限合伙)	4500	90	15000	75
杭州长川科技股份有限公司			5000	25
合计	5000	100	20000	100

公司与宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司、宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，不存在其他相关利益的安排。

本次对外投资参股公司的目的在于抓住国家大力发展集成电路行业的良好机遇，充分整合各投资方的资源、技术、市场等多方优势，进一步拓展公司业务范围、完善公司在行业的业务布局，促进公司战略目标的实现。

本次对外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》规定的重大资产重组。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司设立香港子公司的议案》

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：英文—CCTECH HONGKONG CO., LTD.

中文—长川科技香港有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万港元

经营范围：投资，国际贸易，市场营销及拓展，技术开发及技术咨询等。

上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。

本次投资设立香港全资子公司，是公司发展战略规划和实际经营需要。香港子公司作为海外业务及投融资平台，可以充分利用香港独特的区位优势，拓展海外市场，把握海外投融资机会，布局优质项目，并加大公司境外市场开拓力度，推动公司产品与服务进入海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力。

本次对外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》规定的重大资产重组。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 25 日