

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2018-057

武汉精测电子集团股份有限公司

关于公司在上海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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2018年6月19日，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币10,000万元在上海设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

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。

二、拟投资全资子公司的基本情况

1、公司名称：上海精测微电子装备有限公司（最终以工商行政管理机关最终核准名称为准）；

2、注册资本：10,000万元，公司出资比例100%；

3、公司性质：有限责任公司；

4、业务范围：半导体测试设备、计算机测控系统集成、机电自动化设备的研发、生产、销售及技术服务；电子产品设计、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）。（具体经营范围以工商行政管理机关具体审核为准）；

5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币

资金形式投入；

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

根据公司的发展战略与规划，此次投资设立上海子公司主要从事半导体测试、制程设备研发、生产和销售，其中以集成电路工艺控制检测设备的生产为主。本项目将通过自主构建研发团队及海外并购引入国产化等手段，实现半导体测试、制程设备的技术突破及产业化，快速做大做强，并倚靠精测电子在平板显示检测领域已经在国内市场取得领先的市场地位，提高相关专用设备产品在集成电路市场的竞争力，打造成为全球领先的半导体测试设备供应商及服务商。

2、存在的风险

本项目实施后，在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理等风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施内部控制和风险防范机制，努力经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备案文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2018年6月19日