

湖北台基半导体股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）为了开发日本等海外市场，使用自有资金出资 2000 万日元与株式会社 Power MTECH、森三郎、山口共同投资设立合资公司日本国际 PS 股份有限公司（以下简称“日本 PS 公司”），其中公司占日本 PS 公司 33.33%的股权。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，无需提交董事会审议。

二、合作方的基本情况

（一）株式会社 Power MTECH

企业名称：株式会社 Power MTECH

地址：神奈川县秦野市*****

法定代表：森三郎

成立日期：2013 年 10 月 21 日

资本金额：100 万日元

经营范围：

1) 半导体设计、制作的承包及销售，以及相关的技术、专业知识的指导、信息提供服务、调查、研究、开发及咨询。

2) 半导体制造装置的设计、制造、销售、设备工程及相关管理、工程及咨询。

3) 与上述事项相关的一切事项。

与公司是否存在关联关系：否

(二) 山口

国籍：日本

住址：神奈川県秦野市*****

与公司是否存在关联关系：否

(二) 森三郎

国籍：日本

住址：神奈川県秦野市*****

与公司是否存在关联关系：否

三、设立合资公司的基本情况

公司近期收到日本 PS 公司的通知，经日本横滨地方法务局核准，其已完成了登记手续，具体信息如下：

- 1、公司法人编号：0210-01-067958
- 2、公司名称：日本インターナショナル P S 株式会社
中文名称：日本国际 PS 股份有限公司
- 3、营业地址：神奈川県秦野市本町三丁目 2 番 17 号
- 4、成立时间：2019 年 8 月 6 日
- 5、资本金额：6000 万日元
- 6、可发行股数：10 万股
- 7、法定代表：森三郎
- 8、经营范围：
 - 1) 功率半导体的制造及销售
 - 2) 功率半导体的采购进口及销售
 - 3) 使用功率半导体机器的制造及销售
 - 4) 使用功率半导体机器的采购进口及销售
 - 5) 上述附带及关联的一切事项
- 9、股权结构：

出资人	出资额	比例
森三郎	1000 万日元	16.67%
株式会社 Power MTECH	1000 万日元	16.67%
山口	2000 万日元	33.33%
湖北台基半导体股份有限公司	2000 万日元	33.33%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

日本的功率半导体应用市场发达，如冶金铸造设备、电焊机、变频器、新能源、新能源汽车、高速火车等，技术和产品居于全球领先地位。除了日本本土市场以外，日本企业制造的功率半导体产品还大量销售到全球，包括但不限于中国市场。公司在日本市场已有多年的稳定销售记录，但产品品类单一，体量较小。本次对外投资是公司基于整体战略规划，进一步开拓日本等海外市场，建立日本当地的销售和客户服务团队，争取更多的市场份额，同时，通过日本 PS 公司的建立与运营，积累国际化运作经验。

公司本次合作的团队在日本功率半导体市场有数十年的产业经验，双方在功率半导体技术和产品咨询交流方面已合作多年，本次是双方合作的进一步延伸。公司通过与日本团队的合作，开发达到国际标准要求的产品，能进一步提升公司产品品质、技术及服务要求，对国内进口替代市场开发和其他海外市场开发产生积极影响。

本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响。

2、存在的风险

日本与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在产品市场推广、投资收益等方面的风险，公司需进一步了解和熟悉日本法律体系、投资体系等相关事项，切实降低与规避因日本 PS 公司的设立与运营带来的相关风险。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月一日