

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-030

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟设全资孙公司名称：WaferTek Solutions Sdn Bhd（具体名称以核准登记为准）。
- 投资额度：5,000 万美元，公司控股的新加坡子公司 OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD（以下简称“OPTIZ PIONEER”）100%持股。
- 特别风险提示：本次设立全资孙公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资孙公司因受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等因素影响导致投资预期存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为应对集成电路产业发展趋势，推进公司市场开发、项目拓展及全球化生产，公司拟通过新加坡子公司 OPTIZ PIONEER，在马来西亚全资持股设立公司（以下简称“马来西亚子公司”），旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。

公司拟在马来西亚投资设立的公司名称为“WaferTek Solutions Sdn Bhd”（具体名称以核准登记为准），拟投资额度为 5,000 万美元，以自有资金出资。

（二）董事会审议情况

2024 年 6 月 27 日，公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于

公司拟对外投资的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟新设子公司的基本情况

1、新设境外企业拟定名称：WaferTek Solutions Sdn Bhd（具体名称以核准登记为准）

注册资本：50 万马来西亚令吉

注册地址：马来西亚、槟城

经营范围：集成电路产品制造、相关技术服务、研究和开发、产品进出口、技术咨询服务等商业、技术研发等

投资额度：5,000 万美元

出资方式及股权结构：以自有资金出资，公司新加坡全资子公司 OPTIZ PIONEER 持有标的公司 100%股权。

2、涉及审批事项

该投资需按照《企业境外投资管理办法》的相关规定，办理境内机构投资者境外投资的相关备案程序，相关手续正在办理之中。

三、本次投资对公司的影响

本次投资旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，持续推进国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。

四、本次对外投资的风险分析

马来西亚拥有良好的商业环境，槟城是马来西亚最重要的制造业中心之一，在电子、半导体、汽车零部件等领域具备良好的产业与人才基础。受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等诸多因素影响，本次投资预期的实现也相应存在不确定性的风险。公司将努力推进全球业务、生产制造能力建设、项目拓展等事项的动态布局，整合各项资源，做好相关风险的管理工作，切实有效地降低投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年6月28日