

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2025-042

湖北台基半导体股份有限公司 关于对外投资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。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金或自筹资金10,000万元对外投资设立全资子公司台基半导体技术（武汉）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：台基半导体技术（武汉）有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

类型：有限责任公司

住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，集成电路设计，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，光电子器件制造，光电子器件销售。

（上述信息以市场监督管理部门最终核准内容为准）

三、本次交易的目的和对公司的影响

1、本次交易目的

公司投资设立全资子公司台基半导体技术（武汉）有限公司，是公司基于战略发展的需要，围绕主营业务丰富核心技术和产品、持续提升技术实力的重要举措，有助于提升公司整体竞争力，增强公司综合实力，实现长期战略目标。

2、对公司的影响

本次对外投资事项符合公司发展战略和业务拓展规划，资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

3、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司稳健发展。

公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 9 日