

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2018-029

三安光电股份有限公司

全资子公司对外投资公告

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。

重要提示：

- 投资标的名称：上海三安集成电路有限公司（最终以有权机构核准为准）
- 投资金额：公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）以自有货币资金出资 5,000 万人民币，占注册资本的 100%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略，经公司董事会研究，决定公司全资子公司三安集成以自有货币资金 5,000 万元人民币在中国上海注册成立一家全资子公司，该公司名称暂定为上海三安集成电路有限公司（最终以有权机构核准为准），主要从事集成电路领域的研发及销售工作。

（二）董事会审议情况

2018 年 5 月 22 日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司全资子公司对外投资的议案。

（三）投资生效所必须的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，本次对外投资交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。

二、对外投资公司的基本情况

公司名称：上海三安集成电路有限公司（最终以有权机构核准为准）

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：上海

企业类型：有限责任公司

经营范围：主要从事集成电路领域的研发及销售

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资符合公司产业发展方向和发展战略，有利于公司提高研发能力，提升产品市场占有率，做大做强主业。

四、备查文件目录

公司第九届董事会第八次会议决议。

三安光电股份有限公司

二〇一八年五月二十三日