

上海华岭集成电路技术股份有限公司 对外投资公告

本公司及全体董事保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过人民币3000万元自有资金在上海市闵行区浦江镇投资设立全资子公司“上海复控华岭科技有限公司（暂名）”。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2014年4月3日召开第二届董事会2014年第二次会议，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司上海复控华岭科技有限公司（暂名）的议案》，本项对外投资尚需公司股东大会审议批准。

（三）本项对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：上海复控华岭科技有限公司。

（二）出资方式：自有货币资金。

（三）经营范围：技术设计；技术开发；技术咨询；生产化服务；投资与管理；自然科学研究与实验；计算机系统服务；应用软件开发；有关科技的“四技”服务；集成电路技术研究开发；芯片设计验证分析及产业化生产服务；房屋工程建设；物业管理；生产与制造。

(四) 投资规模和出资比例：公司拟出资不超过 3000 万元，控股 100%。

注：以上信息最终以工商注册信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次投资的目的

公司拟通过设立全资子公司获得上海市闵行区政府一宗位于浦江镇面积约为 29 亩、使用年限为 50 年的工业用地，用于建设约三万平方米的生产和办公用房，满足公司集成电路测试及未来业务发展的需要。

(二) 投资可能面临的风险

本项投资约有 2300 多万元将用于土地使用权的购置成本，后续厂房及有关设施的建设仍需大量资金，公司计划通过自筹、银行融资以及寻求联合投资等多种方式筹集，如果筹资计划无法完成，本次投资可能存在后续建设资金不足或资金无法及时到位的风险。

(三) 对公司财务状况和经营成果的影响

由于自建厂房的建设周期较长，且公司未来势必将投入较多资源于项目物业的设计和建设，因此一段时间内公司的管理费用和财务成本预计会较原来有所增加。但随着项目建设完工，公司将拥有充足的自主产权的生产厂房和办公场所，完全摆脱目前经营场地不足的制约。从财务角度分析，预计公司每年至少节省租金数百万元，此外另有可能取得一笔可观的土地和房产增值收益。

四、备查文件

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第二届董事会 2014 年第二次会议决议》。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会

2014 年 4 月 4 日