

亚光科技集团股份有限公司 关于控股子公司对外增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 3 日召开第三届董事会第四十三次会议，以 6 票赞成，0 票弃权 0 票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外增资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、为适应未来业务发展需要，公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）拟对其子公司达迩科技（成都）有限公司（以下简称“达迩科技”）进行增资。增资金额为 99.17335 万美元（约合 700 万元人民币）增资完成后持股比例保持不变，仍为 1.983467%。增资完成后达迩科技的注册资本将由原 15000 万美元增加至 20000 万美元。

2、公司于 2019 年 3 月 3 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于控股子公司对外增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资资金来源为公司自有资金或其他合法方式筹集的资金。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资主体基本情况

公司名称：成都亚光电子股份有限公司

成立日期：1981 年 10 月 8 日

注册地点：成都市成华区东虹路 66 号

法定代表人：石凌涛

注册资本：14227.106 万元

经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造)、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试，机械制造，批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务，机械设备租赁；公路交通工程，安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、

维修，建筑智能化工程设计、安装、调试、维修，计算机信息系统集成；自有房屋租赁。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、合作方基本情况

公司名称：达迩（上海）投资有限公司

成立日期：2011 年 3 月 24 日

注册地点：上海市松江区陈春公路 999 号 4 幢 1 层 A 区号

法定代表人：JULIE ANN HOLLAND

注册资本：10170 万美元

经营范围：(一)在国家允许外商投资的电子科技领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务;(六)电子产品、集成电路、电子芯片、机械设备的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套服务;(七)委托境内外其他企业生产、加工所投资企业产品或母公司产品并在国内外销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

四、拟增资子公司基本情况

公司名称：达迩科技（成都）有限公司

成立日期：2010 年 12 月 15 日

注册地点：四川省成都高新西区综合保税区 B 区科新路 8 号附 6 号

法定代表人：Keh-Shew Lu

注册资本：20000 万美元

经营范围：表面贴装元器件及集成电路的封装测试,销售本公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

达迩科技（成都）有限公司股权结构图		
	注册资本金	股东及持股比例
增资前	15000 万美金	达迩（上海）投资有限公司 持股比例：98.016533% 出资金额：14702.4800 万美元
		成都亚光电子股份有限公司 持股比例：1.983467% 出资金额：297.52 万美元
增资后	20000 万美金	达迩（上海）投资有限公司 持股比例：98.016533% 出资金额：19603.30665 万美元
		成都亚光电子股份有限公司 持股比例：1.983467% 出资金额：396.69335 万美元

美国达迩集团及达迩科技（成都）有限公司概况：

美国达迩集团（Diodes Incorporated）是一家在广阔的分散和模拟半导体市场上居全球领先地位的高质量、特定应用标准产品生产者和供应商，服务市场主要面向电子消费品、计算、通讯、工业和汽车制造业，是美国纳斯达克上市企业，生产的产品主要包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护设备、针对特定功能的阵列以及包括 DC-DC 切换和线性稳压器、放大器和比较器、霍尔效应传感器在内的电源管理设备。达迩集团总部位于美国德克萨斯州的达拉斯市，在加州南部 Westlake Village 办公点设有销售、营销、工程部门以及物流中心；在台北和香港设有工程、销售、仓储和物流中心；在法国的图卢兹、德国的哈滕海姆以及世界各地都设有营销和支持机构；在达拉斯、圣何塞、Westlake Village 和台北设有设计中心；在密苏里设有晶圆制造厂；在上海设有两家生产厂。

2010 年 12 月，达迩集团与成都亚光电子股份有限公司在成都共同出资组建达迩科技（成都）有限公司，主营半导体装配和测试业务，是达尔集团在成都高新区出口加工区投资建设的表面贴装元器件及集成电路封装测试生产基地。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

此次向达迩科技进行增资，有利于提高子公司的业务发展能力，增强与国际一流半导体企业合作深度，进一步完善公司产业链，符合公司战略发展规划和业务发展要求。

本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2019年3月4日