

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2019-012

紫光国芯微电子股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

1、增资基本情况

紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微电子”）为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）重要全资子公司，主要从事智能安全芯片设计开发，并提供解决方案，是全球智能卡芯片市场中最具竞争力的中国企业之一。为满足同芯微电子经营业务发展的需要，公司拟采用现金及留存收益转增的方式对其增资，将其注册资本由1亿元增加到10亿元，其中，以公司自有资金对其增资5亿元，同时以其未分配利润转增注册资本方式增资4亿元。

2、董事会审议情况

于2019年4月9日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资金额为9亿元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的20%，根据《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

公司名称：紫光同芯微电子有限公司

统一社会信用代码：911100007334588792

成立时间：2001年12月13日

注册资本：10000万元

法定代表人：葛元庆

住所：北京市海淀区王庄路1号院4号楼18层

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；委托生产电子产品；销售电子产品。

同芯微电子近两年的主要财务指标（已经审计）：

单位：人民币万元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	115,240.76	132,983.82
负债总额	55,305.57	69,418.34
净资产	59,935.19	63,565.48
项 目	2017 年度	2018 年度
营业收入	77,842.69	98,613.86
净利润	9,010.01	3,630.30

三、增资方式

本次增资拟采用现金及留存收益转增的方式。截止 2018 年 12 月 31 日，同芯微电子盈余公积 73,956,595.50 元，未分配利润 457,898,250.59 元。公司拟使用自有资金对其增资 5 亿元，同时同芯微电子将其未分配利润 4 亿元转增注册资本。本次增资的现金部分将根据公司自有资金情况及同芯微电子的业务发展需要分期实缴到位，留存收益转增部分根据现金实缴情况等比例计入注册资本。

同芯微电子为本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权，本次增资完成后，公司对同芯微电子的持股比例不变，仍为 100%。

四、本次增资的目的及对公司的影响

近年来，同芯微电子业务快速发展，经营规模不断扩大，对营运资金的需求明显增加，此外，为加快新技术的产品化和市场化，积极布局物联网领域，也需要大量的资金投入。本次对同芯微电子进行增资是基于对其未来经营发展资金需求的考虑，增资完成后将进一步增强同芯微电子的资本实力，有利于提升其市场竞争力，促进业务持续健康发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日