

天马微电子股份有限公司 关于投资设立印度子公司的公告

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、投资项目概述

1、为满足天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）在印度市场业务快速发展的需要，公司将与全资子公司上海中航光电子有限公司共同出资约7.4万美元(约50万元人民币)在印度设立子公司“Tianma Microelectronics (India) Private Limited”（暂定名，以下简称“印度子公司”）。

2、此次投资事项已经公司于2019年6月20日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），该议案无需提交股东大会审议。本项投资尚需经国内和印度相关政府部门的审批。

3、此次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

（一）天马微电子股份有限公司

- 1、公司名称：天马微电子股份有限公司
- 2、成立日期：1983年11月8日
- 3、统一社会信用代码：914403001921834459
- 4、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918
- 5、注册资本：204,812.3万元
- 6、法定代表人：陈宏良
- 7、经营范围：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许

可后方可经营)。从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运

8、主要经济指标：

天马微电子股份有限公司最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产(元)	60,036,990,054.02	61,215,801,100.76
总负债(元)	34,032,259,410.13	34,932,905,528.81
其中：银行贷款(元)	17,802,500,000.00	18,896,500,000.00
流动负债(元)	18,974,669,411.64	18,754,503,865.52
净资产(元)	26,004,730,643.89	26,282,895,571.95
项目	2018 年 1-12 月 (经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入(元)	28,911,543,960.79	6,926,760,995.62
利润总额(元)	1,019,172,589.37	298,951,027.71
净利润(元)	983,879,402.42	289,479,369.93

9、公司不属于失信被执行人。

(二) 上海中航光电子有限公司

1、公司名称：上海中航光电子有限公司

2、成立日期：2009 年 12 月 11 日

3、统一社会信用代码：913101126987691528

4、注册地址：上海市闵行区华宁路 3388 号

5、注册资本：160,000 万(元)

6、法定代表人：侯东全

7、经营范围：从事显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造(限分支机构经营)与销售；提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；从事货物及技术的进出口业务。【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】

8、与公司的股权关系：公司持有上海中航光电子有限公司 100%股权，为公司全资子公司

9、主要经济指标：

上海中航光电子有限公司最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产 (元)	2,842,762,025.04	2,848,532,879.23
总负债 (元)	795,507,740.85	790,449,781.57
其中: 银行贷款 (元)	150,000,000.00	200,000,000.00
流动负债 (元)	767,055,928.29	763,164,950.44
净资产 (元)	2,047,254,284.19	2,058,083,097.66
项目	2018 年 1-12 月 (经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入 (元)	2,187,432,695.17	449,405,454.23
利润总额 (元)	101,622,890.48	7,027,201.43
净利润 (元)	107,787,634.91	10,828,813.47

10、上海中航光电子有限公司不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称: Tianma Microelectronics (India) Private Limited

天马微电子 (印度) 有限公司

2、注册资本: 7.4 万美元 (折合人民币约 50 万元)

3、注册地址: A-36, Mehtab House, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110 044, India.

4、经营范围: 从事显示器件及相关元器件的市场开发与销售、售后服务和技术支持

5、股东及出资情况: 公司与全资子公司上海中航光电子有限公司使用自有资金共同出资设立印度子公司

股东	持股比例	出资金额 (万美元)
天马微电子股份有限公司	51%	3.774
上海中航光电子有限公司	49%	3.626

注: 上述投资设立的印度子公司的公司名称、注册资本、注册地址、经营范围、出资情况等基本情况尚需国家和印度有关政府部门审批或备案后方可实施, 最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

四、投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资的目的

此次投资设立印度子公司有利于提升公司区域市场竞争力,有利于提升公司对印度区域客户的快速响应能力,提升客户的满意度,进一步拓展公司海外业务。

（二）投资项目可能存在的风险

印度的法律、政策体系、商业、文化环境等与国内存在较大区别,存在一定的管理与运营风险。对此,公司将尽快熟悉并适应印度的法律、政策体系、商业、文化环境,聘用当地律师作为法律顾问,聘用当地的会计师事务所协助财务管理并提供专业咨询,加强对当地员工的合规教育,公司会加强内部风险控制,确保合法合规经营。

本项投资尚需经国内和印度相关政府部门的审批,尚存在一定不确定性。

（三）投资项目对公司的影响

本次在印度设立子公司是为了进一步拓展公司海外业务,符合公司战略发展需求,不会对公司经营产生不良影响。本次设立印度子公司的资金均为公司及全资子公司自有资金,设立的印度子公司将纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第三十九次会议决议;
- 2、其他备查文件。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十二日