

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-060

## 江苏大港股份有限公司

### 关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

为更好地推进公司战略发展，充分利用上海临港自贸片区区位和政策优势，提升上海旻艾半导体有限公司（以下简称“上海旻艾”）的战略地位，促进公司集成电路产业发展，公司将全资孙公司上海旻艾变更为全资子公司。

#### 一、本次交易概述

公司全资子公司江苏艾科半导体有限公司（以下简称“艾科半导体”）拟将其持有的上海旻艾 100%股权转让给公司。本次转让完成后上海旻艾将变更为公司全资子公司。本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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、交易对方基本情况

公司名称：江苏艾科半导体有限公司

成立日期：2011 年 5 月 4 日

注册地点：镇江新区丁卯南纬四路 36 号

法定代表人：吴晓坚

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：集成电路的设计、研发、测试、封装、销售、服务；电子科技系统的软硬件开发与销售；应用电路方案的设计、转让；电子产品、电子元器件、电子设备与耗材、模具、仪器、仪表、计算机软硬件及辅助设备、机电设备的开

发、销售、租赁；集成电路的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外）。

股权关系：艾科半导体为本公司全资子公司，公司持有艾科半导体 100%的股权。

### 三、交易标的基本情况

名称：上海旻艾半导体有限公司

成立日期：2015 年 10 月 12 日

注册地点：浦东新区南汇新城镇飞渡路 66 号 6 幢

法定代表人：王刚

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：集成电路、应用电路、电子科技领域内的技术咨询，技术开发，技术服务，技术转让，电子产品，电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计算机，软件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，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）。

股权关系：公司全资子公司艾科半导体持有上海旻艾 100%股权，公司持有艾科半导体 100%股权，上海旻艾为公司全资孙公司。

经营情况及财务状况：

单位：万元

| 项 目     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 资产总额    | 27,207.49       | 29,523.99        |
| 负债总额    | 3,047.44        | 3,073.78         |
| 所有者权益总额 | 24,160.05       | 26,450.21        |
| 项 目     | 2019 年 1-6 月    | 2018 年度          |
| 营业收入    | 1,196.33        | 3,608.86         |
| 净利润     | -2,290.15       | -3,841.54        |

注：上述2018年度数据已经审计，2019年半年度数据未经审计。

本次股权转让的标的为全资子公司艾科半导体持有的上海旻艾 100%股权。该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

#### **四、交易目的和对公司的影响**

##### **1、交易目的**

公司将全资孙公司上海旻艾变更为全资子公司，提升其在公司集成电路产业板块中的战略地位和重要性，是公司资源整合和战略发展的需要，有利于提升公司对其管控效率，有利于上海旻艾更好地利用上海自贸区临港新片区区位和政策优势，更好地把握集成电路产业发展机遇和发展契机。

##### **2、对公司的影响**

本次股权转让完成后，上海旻艾成为公司的全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司全资子公司之间的内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

#### **五、备查文件**

公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日