

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2022-004

苏州固锝电子股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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、对外投资的概述

1、苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）拟以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司苏州德信芯片科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“苏州德信”）。

2、公司于2022年2月11日召开了第七届董事会第八次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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

二、交易对手方介绍

本次投资苏州固锝为唯一投资方，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：苏州德信芯片科技有限公司

2、注册地址：苏州高新区通安镇真北路（暂定）

3、公司类型：有限公司

- 4、法定代表人：滕有西
 - 5、注册资本：10000 万元
 - 6、股权结构：苏州固得持有苏州德信 100%的股权
 - 7、出资方式：自有资金
 - 8、经营范围：半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出品业务
- 以上信息最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和影响：本次投资的目的是通过建设半导体芯片和新型电子器件生产线，加强公司自主研发、生产及销售能力，延伸与完善公司产业链；投资项目主要产品聚焦于高端功率半导体芯片，产品品类包括但不限于瞬态抑制二极管、快速恢复二极管，以及各种新能源汽车行业需要的芯片。在市场“缺芯”及汽车电子化、电动化，工业智能化的大背景下，公司通过本次投资，可以抢抓市场机遇，为公司未来长期发展打下良好的基础，从而提升公司核心竞争力，是公司战略部署的又一重大举措。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险：本次设立全资子公司，尚需当地市场监督管理局的核准，并需要履行项目立项、环评等相关审批手续，能否通过相关审批以及最终通过审批的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第七届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二二年二月十五日