

盈方微电子股份有限公司

关于对全资子公司增加投资的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟向其全资子公司盈方微电子（香港）有限公司（以下简称“盈方微香港”）增加投资 800 万美元。

一、增资情况概述

根据公司的战略规划，为适应其业务未来发展需要，充分利用香港优越的地理位置和区位优势，顺利扩张海外业务和开展境外投资，满足未来业务拓展的资金需要，盈方微有限拟对其全资子公司盈方微香港增加投资 800 万美元，主要用于境外业务开展和境外投资。

本次增加投资事项属于董事会决策权限范围，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、增资主体基本情况

1、基本资料

公司名称：盈方微电子（香港）有限公司

住所：香港九龙岗五芳街 12 号利景工业大厦 10 楼 70 室

注册资本：100 万美元

法定代表人：陈志成

股东情况：盈方微有限为盈方微香港全资控股股东

2、主要财务指标（未经审计）：截止 2014 年 9 月 30 日，盈方微香港的资产总额 61,917,095.35 元，负债总额 21,127,524.37 元，净资产 40,789,570.98 元，营业收入 67,278,382.24 元，净利润 11,966,070.41 元。

三、增资方案

盈方微有限以自有资金 800 万美元对盈方微香港增加投资额。

本次增资完成后，盈方微香港仍为盈方微有限全资子公司，注册资本为 100 万美元，投资总额为 900 万美元。

四、增资目的和对公司的影响

盈方微香港是公司重要的业务窗口，是开展海外业务和境外投资的平台，此次对香港子公司追加投资，有利于增强公司未来海外业务发展，可以充分利用香港区域优势和国际化人才资源，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件，有利于提升公司在国际市场的知名度和影响力，符合公司的整体战略规划。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日