

盈方微电子股份有限公司

关于使用自有资金对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1、基本情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同出资设立软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”），注册资本 3.03 亿元，公司为有限合伙人，出资额 3 亿元，出资比例 99.01%，根据双方约定，公司首次出资额 3000 万元，后续出资在一年内根据双方约定，按投资项目进度用自有资金分期投资。宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人，出资额 300 万元，出资比例 0.99%，是执行事务合伙人。

2、2015 年 3 月 11 日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》，独立董事对公司参与投资设立该合伙企业发表了相关独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本次对外投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、各方主体基本情况

1、合伙企业

(1) 企业名称：软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记的名称为准）

(2) 组织形式：有限合伙制

(3) 经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；正式经营范围以工商部门最终核准登记的经营范围为准。

(4) 经营期限：合伙企业的经营期限为自合伙企业的营业执照颁发之日起八年，其中前六年为投资期，剩余两年为回收期。

如果普通合伙人在经营期限到期前三个月内提议延长经营期限，经联管会批准，合伙企业的经营期限将延长二年。

(5) 出资额、出资方式：合伙企业所有合伙人的合计认缴出资额暂定为人民币 3.03 亿元整，各合伙人认缴出资额和比例如下：

出资单位	合伙性质	认缴出资	出资方式	认缴比例
------	------	------	------	------

		(人民币)		
宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	300 万元	货币	0.99%
盈方微电子股份有限公司	有限合伙人	3 亿元	货币	99.01%

合计认缴出资额的缴付时间：在不晚于合伙企业设立后的 15 天内，有限合伙人应当在收到普通合伙人发出的出资缴纳通知后的十五天内足额缴付首期款 3000 万元人民币。后续出资金额，有限合伙人将按双方约定在一年内根据项目进度，以收到普通合伙人发出的缴款通知后的 15 天内按照缴款通知上要求的金额和收款账户缴纳其认缴的出资额。

(6) 投资理念：分享中国经济高成长，选择成熟的企业及企业家投资，提升被投资公司价值，通过在资本市场的增值实现收益。

合伙企业的投资领域包括但不限于以下行业领域：微电子行业。

(7) 合伙企业的管理：联管会是合伙企业的最高权力机构，行使合伙企业法和本协议规定的各项权力，负责决定本协议明确规定应当由联管会通过的合伙事务。

2、普通合伙人：宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企

业（有限合伙）

注册号：330200000078560

公司类型： 有限合伙企业

经营范围：一般经营项目；受托开展创业投资企业的投资管理业务；商务信息、企业管理咨询。

合伙人：宁波软银天琪创业投资管理合伙企业（有限合伙）；

陈琪航

执行事务合伙人：陈琪航

合伙期限：2011年9月7日至2018年9月6日

宁波杭州湾新区软银天悦创业投资管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司的发展战略是未来将打造以紧贴市场发展、满足客户需求为导向的产业结构，选择面向移动互联网、物联网、云计算服务领域的多项应用为重点发展方向，定位以主控芯片设计为基础，融合配套芯片设计，具备软件应用开发与系统集成能力的整体解决方案提供商，建立从芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台。

集成电路行业竞争对手同质化产品竞争激烈，公司拟通过参与产业投资，寻找到产业链上的技术创新点和收入增长点，跟踪市场上有竞争力的相关项目，完善公司的产业结构、研发体系，整合产业资源，从而具备提供芯片设计、软件开发和系统集成整体解决方案的能力，

促使公司成为面向移动互联网、物联网、云计算服务多领域应用的平台型企业。

四、主要风险

产业投资具有投资周期长，流动性较低等特点，将面临较长的投资回收期；且在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，以及是否能成功退出等，将面临投资失败及亏损的风险。

公司将在实施过程中对相关风险进行充分预估和评价，严格控制风险。

五、独立董事关于使用自有资金对外投资的独立意见

此次对外投资符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司战略发展需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

3、《软银盈方微创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》

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