

## 盈方微电子股份有限公司

### 关于子公司盈方微电子（香港）有限公司

#### 对外投资设立全资子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

根据盈方微电子股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的发展规划，为适应业务快速增长需求，结合国家对集成电路行业的鼓励政策，公司全资子公司盈方微电子（香港）有限公司（下称“盈方微香港”）拟出资美元 100 万在美国设立全资研发中心子公司。

##### 2、董事会审议情况

2014 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

##### 3、投资行为生效所必需的审批程序

本次盈方微香港对外投资设立全资子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。

#### 二、拟设立全资子公司的基本情况

##### 1、公司名称：InfoTM Inc；

2、注册资金：美元 100 万元；

3、股东及股东的出资情况：

盈方微香港出资美元 100 万元，占其注册资金的 100%；

4、业务范围：芯片及软件设计与开发、云数据服务和市场拓展；

5、公司类型：有限责任公司；

6、公司地址：美国得克萨斯州休斯敦市。

上述信息以相应管理机关最终核准登记的信息为准。

### 三、资金来源

本次对外投资资金来源为自有资金。

### 四、对外投资的目的、对公司的影响及风险分析

本次对外投资设立全资研发中心子公司，有利于充分利用其所在地——美国的研发、产业链、管理、人才的优势，发挥资源整合规模效应，进一步提升公司研发实力。

本次投资为境外投资，全资研发中心子公司的设立和经营环境受所在国政策法规及相关行业许可制度的影响较大，敬请投资者注意风险。

### 五、备查文件目录

公司第九届董事会第十八次会议决议

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十四日