

盈方微电子股份有限公司 关于在以色列设立孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、根据公司战略规划及经营发展的需要，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”）拟以自有资金在以色列成立全资子公司从事境外投资相关业务，本次投资将为公司开辟以色列当地的广阔市场并谋求新的业绩增长点。

2、本次对外投资事项已经 2016 年 4 月 21 日召开的公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，并授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案、签署协议、制定公司章程、办理注册登记等手续。

3、根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项的批准在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次对外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、投资标的的基本情况

1、公司名称：备选（1）Israel Infotm Technology Co.,Ltd.

备选（2）Israel Infotm Investment Co.,Ltd.

2、注册地址：以色列 67025 Tel Aviv, 5 Azrieli Center

3、法定代表人：陈志成

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：投资业务

6、注册资本：10 万美元

（上述信息以以色列当地工商注册机构的最终核准为准）

三、对外投资设立孙公司的目的、风险

1、对外投资设立孙公司的目的

本次投资是公司未来战略部署的重要一环，将为公司实施产业链整合和技术升级提供坚实基础。该公司的成立，主要用于投资和引进新项目及人才。公司将以本次投资为契机，充分发掘以色列当地的投资机会，为公司未来发展谋求新的业绩增长点。

2、对外投资设立孙公司存在的风险

（1）以色列地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司初次在该地区设立孙公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次孙公司的设立及以后的运营管理带来一定的风险。

（2）本次拟投资设立的孙公司尚处于筹备阶段，该公司未来发展存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2016年4月29日