

北方华创科技集团股份有限公司

关于微电子装备扩产项目增加建设项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）为进一步优化空间布局，提高生产效率，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将位于北京市朝阳区酒仙桥中关村科技园区电子城科技园的卧式炉业务板块及流量计业务板块全部搬入全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）厂房内，因此北方华创微电子将在现有微电子装备扩产项目基础上增加建设项目，以满足业务增长的需求，投资金额 10,500 万元。项目完成后，公司的产能将进一步得到有效扩充，有利于公司持续发展及业绩提升。

（二）公司第六届第十次董事会会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于微电子装备扩产项目增加建设项目的议案》，根据规定，本次投资无需提交公司股东大会批准。

（三）本次投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

公司全资子公司北方华创微电子为微电子装备扩产项目增加建设项目的投资主体，基本情况如下：

- 1、公司名称：北京北方华创微电子装备有限公司
- 2、成立日期：2001-10-25
- 3、住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号
- 4、法定代表人：张劲松
- 5、注册资本：24484.76 万元

6、主营业务：生产太阳能电池片、LED 衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。

三、投资事项的基本情况

1、投资事项：微电子装备扩产项目增加建设项目

2、实施主体：北京北方华创微电子装备有限公司

3、建设地点：北京经济技术开发区文昌大道 8 号，北京北方华创微电子装备有限公司集成电路装备扩产项目厂房内

4、项目概述：

（1）主要内容

本项目建设地位于北京经济技术开发区文昌大道 8 号北方华创微电子的微电子装备扩产项目厂房内，主要增加的建设内容如下：

①将位于朝阳区酒仙桥中关村科技园区电子城科技园的卧式炉业务板块及流量计业务板块全部搬入北方华创微电子厂房；

②在现有建设的基础上，扩大生产制造、采购质检、物流仓储等功能区域面积，并进行装修区域改造，以满足业务增长的厂房资源需要。

本次增加建设内容总投资 10,500 万元，其中固定资产投资 9,800 万元，主要用于净化间装修、厂库区装修、办公区装修和机电安装等，铺底流动资金投资 700 万元。

（2）经济效益：

通过本次增加的建设内容，预计能够增加 50 台卧式炉和 3 万台流量计的年生产能力，每年形成约 3 亿元销售收入和 3,000 万元利润，带来 1,500 万元税金。

（3）建设周期

本项目在微电子装备扩产项目的后期进行，建设期为 2017 年 11 月~2018 年 10 月。

（4）投资估算

项目总投资为 10,500 万元，经费由企业自筹。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资是为了适应公司战略发展需要，扩大公司业务发展空间，提升

公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司整体盈利能力。

2、本次投资事项是符合公司战略规划及业务布局，风险较小。

3、本次投资事项系公司生产经营发展需要而进行的投资行为，将对公司后续经营产生积极影响。项目投产后，公司的产能将进一步得到有效扩充，有利于公司长期持续稳定发展。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日