

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-094
湖南国科微电子股份有限公司
关于全资孙公司提供担保的公告

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

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司国科微电子有限公司(“COKE MICROELECTRONICS HOLDING LIMITED”以下简称“国科有限”)拟向存储颗粒代理商采购存储颗粒及交易,为保证交易的顺利进行,拟由公司为国科有限在存储颗粒代理商采购存储颗粒所产生的债务(包括应付货款,因迟延交付付货而产生的违约金、损害赔偿,其他相关费用)(以下简称“应付货款”)提供担保,金额不超过人民币2,000万元,担保期限为本次担保协议签订之日起至2023年1月31日止。公司董事会授权公司向全资孙公司提供担保的议案,于2022年12月23日,公司第二届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资孙公司提供担保的议案》,本次公司为国科有限提供担保事项尚需提交公司2023年第一次股东会审议批准。

公司名称:国科微电子有限公司
成立日期:2018年3月19日
法定代表人:徐峰
注册资本:10,000万元
经营范围:10,000万元

与公司的关系:国科有限为公司的全资子公司,公司通过全资子公司GOKE MICROELECTRONICS HOLDING LIMITED间接持有其100%股权。

财务数据:截至2022年12月31日,国科有限经审计的总资产7,119.02万元,负债总额7,419.76万元,净资产-309.74万元。2022年度营业收入3,660.03万元,净利润总额-673.92万元,归母净利润-673.92万元。

截至2022年9月30日,国科有限未经审计的总资产8,368.60万元,负债总额8,760.88万元,净资产-392.28万元。2022年前三季度营业收入997.00万元,利润总额-53.68万元,归母净利润-53.68万元。

国科有限无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项,国科有限信用状况良好,无不良信用记录。

三、担保的主要内容
公司拟向全资孙公司提供存储颗粒代理商采购存储颗粒的债务(包括应付货款,因迟延交付付货而产生的违约金、损害赔偿,其他相关费用)(以下简称“应付货款”)提供担保,金额不超过人民币2,000万元,担保期限为本次担保协议签订之日起至2023年1月31日止。

四、董事会意见
2022年12月23日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资孙公司提供担保的议案》,董事会认为:公司为国科有限提供担保,国科有限将获得的代理权,有利于保障公司的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司对外担保金额为人民币2,000万元,占公司最近一期(2021年度)经审计净资产的1.32%。除本次担保外,截至本公告日,公司及全资子公司不存在对外担保情形。

六、备查文件
湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司 董事会
2022年12月23日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-092
湖南国科微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币34,234.00万元。

一、募集资金投资项目情况
经中国证监会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2022]2022号)核准,公司向社会公众公开发行人民币34,234.00万元,扣除发行费用人民币229,465.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额不超过人民币229,465.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于如下项目:

湖南国科微电子股份有限公司2022年12月23日

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2022-089
湖南国科微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会。

五、会议召开的基本情况
1. 会议召集人:公司董事会。

2. 召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

3. 召开地点:公司一楼会议室。

4. 会议方式:现场会议。

5. 投票方式:现场投票。

6. 会议登记:2023年1月9日(星期一)下午13:00-14:00。

7. 会议联系人:董秘办,0731-88596393。

8. 会议费用:无。

9. 会议登记:2023年1月9日(星期一)下午13:00-14:00。

10. 会议议程:2023年1月9日(星期一)下午14:00-17:00。

11. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

12. 会议召集人:公司董事会。

13. 会议召开方式:现场会议。

14. 会议召集人:公司董事会。

15. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

16. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

17. 会议召集人:公司董事会。

18. 会议召开方式:现场会议。

19. 会议召集人:公司董事会。

20. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

21. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

22. 会议召集人:公司董事会。

23. 会议召开方式:现场会议。

24. 会议召集人:公司董事会。

25. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

26. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

27. 会议召集人:公司董事会。

28. 会议召开方式:现场会议。

29. 会议召集人:公司董事会。

30. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

31. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

32. 会议召集人:公司董事会。

33. 会议召开方式:现场会议。

34. 会议召集人:公司董事会。

35. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

36. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

37. 会议召集人:公司董事会。

38. 会议召开方式:现场会议。

39. 会议召集人:公司董事会。

40. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

41. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

42. 会议召集人:公司董事会。

43. 会议召开方式:现场会议。

44. 会议召集人:公司董事会。

45. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

46. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

47. 会议召集人:公司董事会。

48. 会议召开方式:现场会议。

49. 会议召集人:公司董事会。

50. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

51. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

52. 会议召集人:公司董事会。

53. 会议召开方式:现场会议。

54. 会议召集人:公司董事会。

55. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

56. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

57. 会议召集人:公司董事会。

58. 会议召开方式:现场会议。

59. 会议召集人:公司董事会。

60. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

61. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

62. 会议召集人:公司董事会。

63. 会议召开方式:现场会议。

64. 会议召集人:公司董事会。

65. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

66. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

67. 会议召集人:公司董事会。

68. 会议召开方式:现场会议。

69. 会议召集人:公司董事会。

70. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

71. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

72. 会议召集人:公司董事会。

73. 会议召开方式:现场会议。

74. 会议召集人:公司董事会。

75. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

76. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

77. 会议召集人:公司董事会。

78. 会议召开方式:现场会议。

79. 会议召集人:公司董事会。

80. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

81. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

82. 会议召集人:公司董事会。

83. 会议召开方式:现场会议。

84. 会议召集人:公司董事会。

85. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

86. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

87. 会议召集人:公司董事会。

88. 会议召开方式:现场会议。

89. 会议召集人:公司董事会。

90. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

91. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

92. 会议召集人:公司董事会。

93. 会议召开方式:现场会议。

94. 会议召集人:公司董事会。

95. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

96. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

97. 会议召集人:公司董事会。

98. 会议召开方式:现场会议。

99. 会议召集人:公司董事会。

100. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

101. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

102. 会议召集人:公司董事会。

103. 会议召开方式:现场会议。

104. 会议召集人:公司董事会。

105. 会议召开时间:2023年1月9日(星期一)下午14:00。

106. 会议地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司一楼会议室。

107. 会议召集人:公司董事会。

108. 会议召开方式:现场会议。

109. 会议召集人:公司董事会。