

浙江晶盛机电股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日与蓝思科技股份有限公司(以下简称“蓝思科技”)签署了《投资合作协议》，公司将以自有资金出资25,500万元投资设立合资公司，开展工业蓝宝石晶体制造、加工业务。

2、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本项投资已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称：蓝思科技股份有限公司

统一社会信用代码：91430000796852865Y

住所：湖南省长沙市浏阳市生物医药园

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：周群飞

成立日期：2006年12月21日

注册资本：人民币438,385.7357万元

主营业务：视窗防护玻璃的研发、生产和销售

实际控制人：周群飞女士、郑俊龙先生

交易对手方是否为失信被执行人：经查询“中国执行信息公开网”，蓝思科技不是失信被执行人。

三、对外投资标的基本情况

标的公司名称：宁夏鑫晶盛电子材料有限公司（暂定名）

注册资本：人民币50,000万元

经营范围：工业蓝宝石晶体制造、加工等业务

标的公司股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	持股比例
1	浙江晶盛机电股份有限公司	货币出资	25,500	51%
2	蓝思科技股份有限公司	货币出资	24,500	49%
合计			50,000	100%

以上新设公司基本情况以市场监督管理部门最终核准为准。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合作方式：

1、双方共同设立一家有限责任公司（以下简称“新设公司”），致力于工业蓝宝石晶体（以下简称“产品”）的技术研发、生产制造、销售。

2、蓝思科技提供市场资源，晶盛机电提供生产、技术。蓝思科技所需蓝宝石长晶产品在同等条件下应当优先使用新设公司产品；晶盛机电负责新公司的产品研发、生产和经营管理。

（二）新设公司安排

1、新设公司的公司名称暂定为：宁夏鑫晶盛电子材料有限公司；注册资本暂定 50,000万元人民币。

2、新公司经营范围：工业蓝宝石晶体制造、加工（以登记机关核准为准）。

3、公司注册地址：银川市金凤区安宁东巷108号71幢。

4、新公司股权结构：晶盛机电占股51%，蓝思科技占股49%。

5、出资方式：晶盛机电认缴出资额25,500万元，以货币方式出资，蓝思科技

认缴出资额24,500万元，以货币方式出资。

6、双方按实缴出资比例分配利润。

7、在新设公司经营期限内，未经其他股东书面同意，任何一方不得将其持有的公司股权以转让、赠与、质押等方式转移给任何第三方（包括股东内部的转让、赠与、质押等），也不得以委托持股、委托管理等方式变相转让股权和股东权利。

（三）新设公司的公司治理

1、新设公司股东会由双方组成，双方按实际缴纳出资比例行使表决权。

2、新设公司董事会由五名董事组成，设一名监事。晶盛机电委派三名董事（包括董事长），蓝思科技委派两名董事，监事由蓝思科技委派。

五、对外投资的目的和对公司的影响

近年来，随着蓝宝石材料成本的不断下降，蓝宝石在消费电子领域的应用不断增加，包括智能手表表镜及后盖、智能手机和平板电脑摄像头保护镜片、指纹识别镜片、保护盖板等零组件，市场呈现出旺盛的需求态势，预计未来市场需求将得到进一步释放。此外，蓝宝石作为优质的LED衬底材料，随着Mini LED为代表的新型显示技术出现，蓝宝石材料也有望打开新的市场空间。公司在蓝宝石材料领域深耕多年，通过技术创新，在蓝宝石长晶设备和加工设备以及蓝宝石晶体生长环节打造了蓝宝石材料领域的核心竞争力。目前，公司拥有国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，建立了从长晶到切磨抛环节的生产能力，拥有行业领先的技术和成本优势。

公司本次与蓝思科技建立合作，共同发展蓝宝石材料制造等经营业务，是公司贯彻落实“先进材料、先进装备”发展战略，以市场需求为导向，深化上下游产业链合作，深入挖掘蓝宝石材料需求，进一步推动公司蓝宝石材料业务的发展。蓝思科技在蓝宝石产品领域具有业界领先的技术、产品、规模、优质市场资源等综合优势，此次合作将集成双方的研发、制造、创新优势，实现资源互享、强强联合，有助于公司抓住下游行业的发展契机，进一步扩大蓝宝石在消费电子产品领域的应用，形成蓝宝石材料规模优势。同时，合资公司将利用西部地区的资源禀赋优势，享受国家西部大开发及地方政府招商引资各项优惠政策，促进当地经济社会发展。

六、投资存在的风险

1、新公司设立后，其经营环节若产生工业废水、废气、噪音，公司将严格执行国家法律、法规及规范性文件的规定，确保生产符合国家环保部门的各项规定。

2、新公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2020年9月30日