

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-010

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年2月3日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2021年2月8日以现场结合通讯表决方式，在广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赵积清主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司在深圳投资设立全资子公司的议案》

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在深圳投资设立全资子公司，公司名称：惠伦晶体（深圳）科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），法定代表人：韩巧云，注册资本：100万元人民币，公司出资比例100%，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册地址：深圳市南山区西丽街道科技北一路凤凰城大厦，出资方式：自有资金，经营范围：电子元器件、机电组件设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利于整合相关社会资源，加强营销体系建设，进一步扩大业务规模，抢占5G、物联网市场先机，提升综合竞争力。随着子公司的增加及业务规模的扩大，公司可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。对此，公司将进一步完善管理体系，加强对全资子公司的管理和风险控制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司本次对外投资以自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

经董事会审议，全体与会人员一致认为：公司编制和审核2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司在深圳投资设立全资子公司的公告》（2021-012）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

因原审计团队离开立信会计师事务所并加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，为保障业务与服务的延续性，公司拟提议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，具体审计费用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准与审计机构协商确定。本期审计费用人民币 100.10 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。上期审计费用人民币 100.10 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》（2021-013）和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于对全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司增资的议案》

为增强公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆惠伦”）资金实力，便于重庆惠伦顺利开展经营活动，公司拟以自筹资金对重庆惠伦增资人民币 11,000 万元。此次增资完成后，重庆惠伦的注册资本由人民币 9,000 万元增加至人民币 20,000 万元。重庆惠伦于 2020 年 6 月 2 日成立，目前处于开办建设环节，尚未开展任何经营活动。

公司对重庆惠伦以现金方式进行增资，可增强其资金实力，满足重庆惠伦未来经营发展对资金的需求，促进重庆惠伦良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，重庆惠伦仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。重庆惠伦在未来生产经营过程中，

因市场、行业、内部控制等因素仍可能引致不确定性风险。对此，公司将充分关注行业及市场的变化，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低相关风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需经过公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司增资的公告》（2021-014）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。本次股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日