

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2021-029

## 天水华天科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

2021年5月25日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）与韶关新区实业集团有限公司（以下简称“韶实集团”）签署《股东出资协议》，双方拟合计认缴出资9.7亿元，在广东省韶关市设立由公司控股的广东韶华科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的为准）。其中，公司拟以现金和经评估的设备及知识产权等作价认缴出资5.82亿元，占拟设立公司注册资本的60%。

根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定，本次对外投资设立控股子公司事项属公司总经理办公会审批权限，无需董事会及股东大会批准。

本次对外投资设立控股子公司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、交易对手方介绍

名称：韶关新区实业集团有限公司

统一社会信用代码：914402007250974526

住所：韶关市武江区沐溪大道168号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：黄少洲

注册资本：人民币壹拾亿元

成立日期：2000年7月19日

经营范围：国有资产或股权收益监督、政策咨询、项目开发、策划、融资、企业代管；投资控股；办理授权内国有资产配转证，接受企业委托、信用见证、担保；汽车租赁（不带操作员）；不动产租赁服务。（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)

韶实集团股东为广东韶关工业园区管理委员会。

公司与韶实集团不存在关联关系。

经查询“中国执行信息公开网”，韶实集团不是失信被执行人。

### 三、投资标的基本情况

#### 1、出资方式

拟设立公司注册资本9.7亿元。公司认缴出资5.82亿元，占拟设立公司注册资本的60%，其中以现金和设备出资2.91亿元，占注册资本的30%；以知识产权等经评估作价出资2.91亿元，占注册资本的30%。韶实集团认缴出资3.88亿元，占拟设立公司注册资本的40%，主要以工业用地、厂房和生产、生活配套设施等经评估作价出资，不足部分以现金补齐。

#### 2、拟设立公司基本情况

名称：广东韶华科技有限公司

注册地：广东省韶关市

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 97,000万元

经营范围：集成电路封装、检验检测、销售；显示器件和显示模组的研发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

上述信息以工商登记机关核准的为准

### 四、股东出资协议的主要内容

1、申请设立的有限责任公司名称拟定为广东韶华科技有限公司，名称以工商登记机关核准的为准。拟设立公司注册资本为人民币玖亿柒仟万元，经营范围：集成电路封装、检验检测、销售；显示器件和显示模组的研发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2、拟设立公司股东共两名，分别为韶实集团和公司。

3、公司占股60%。其中以设备和现金出资2.91亿元，占股30%；以知识产权

等经评估作价出资，占股30%。韶实集团出资3.88亿元，占股40%，主要以工业用地、厂房和生产、生活配套设施等经评估作价出资，不足部分以现金补齐。

4、拟设立公司董事会由五名董事组成，由公司委派四名；韶实集团委派一名。不设监事会，设监事一名，由韶实集团委派。法定代表人由董事长担任。设总经理一名，由公司委派，董事会聘任。

5、全体股东共同委托韶实集团办理公司申请设立登记内外部所有事项。

6、本协议经双方签字盖章后生效。

## **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

### **1、对外投资的目的**

本次对外投资是公司根据战略规划和经营发展需要，完善公司在珠三角地区产业布局的重要举措。拟设立公司主营业务为集成电路封装测试和显示器件及显示模组的生产销售，该公司的设立能够进一步扩大公司主营业务的规模，进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，实现公司持续稳定发展。

### **2、存在的风险**

拟设立公司后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

### **3、对公司的影响**

本次设立控股子公司以现金和经评估的设备及知识产权等作价出资，并根据拟设立公司的经营需要分期投入，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。

## **备查文件**

1、公司总经理办公会会议纪要

2、股东出资协议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十六日