

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于下属子公司对外投资设立子公司及变更其一期项目

实施主体和实施地点的补充公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于6月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于下属子公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-06-063），因公告未说明资金来源，现就资金来源情况补充披露如下：

补充前：

二、拟设立子公司基本情况

- 1、拟注册名称：珠海兴科半导体有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 2、注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道2001号口岸大楼308-9
- 3、法定代表人：邱醒亚
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、注册资本：人民币10,000万元

后期根据珠海兴科的投资进度、资金需要和广州兴科股东的出资进度，由广州兴科对珠海兴科分期增资至40,000万元和100,000万元。

- 6、经营范围：集成电路封装产品设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；

类载板、高密度互联积层板设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；集成电路封装产品制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；类载板、高密度互联积层板制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；信息技术咨询服务；货物进出口（须相关部门批准许可）；进出口代理（须相关部门批准许可）（以工商登记为准）。

7、股东信息：

单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
1	广州兴科半导体有限公司	10,000	100%	货币

8、组织架构：珠海兴科拟设执行董事一名（由邱醒亚先生担任）、监事一名（由常旭先生担任）、经理一名（由江武骏先生担任）。

珠海兴科重大事项的决策权限由广州兴科董事会和股东会按照章程规定的议事规则履行审议程序，经理在广州兴科董事会和股东会的授权范围内行使经营管理权限。

补充后：

二、拟设立子公司基本情况

1、拟注册名称：珠海兴科半导体有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-9

3、法定代表人：邱醒亚

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币 10,000 万元

后期根据珠海兴科的投资进度、资金需要和广州兴科股东的出资进度，由广州兴科对珠海兴科分期增资至 40,000 万元和 100,000 万元。

设立子公司及其对其增资的全部资金来源为广州兴科自有资金。

6、经营范围：集成电路封装产品设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；类载板、高密度互联积层板设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；集成电路封装产品制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；类载板、高密度互联积层板制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；信息技术咨询服务；货物进出口（须相关部门批准许可）；进出口代理（须相关部门批准许可）（以工商登记为准）。

7、股东信息：

单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
1	广州兴科半导体有限公司	10,000	100%	货币

8、组织架构：珠海兴科拟设执行董事一名（由邱醒亚先生担任）、监事一名（由常旭先生担任）、经理一名（由江武骏先生担任）。

珠海兴科重大事项的决策权限由广州兴科董事会和股东会按照章程规定的议事规则履行审议程序，经理在广州兴科董事会和股东会的授权范围内行使经营管理权限。

除上述内容外，原公告中其他内容保持不变。为便于投资者查阅，后附更新后的《关于下属子公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的公告》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于下属子公司对外投资设立子公司及变更其一期项目

实施主体和实施地点的公告

(补充后)

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、本次交易基本情况概述

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 1 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与科学城（广州）投资集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）建设半导体封装产业项目。广州兴科的注册资本为人民币 100,000 万元，其中公司出资 41,000 万元，占注册资本的比例为 41%。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号：2020-01-006)。

2020 年 2 月 24 日，广州兴科取得了由广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。具体情况详见公司于 2020 年 2 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》(公告编号：2020-02-014)。

2、2021 年 6 月 28 日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于下属子公司广州兴科半导体有限公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的议案》，

同意广州兴科根据经营发展需要及战略规划在珠海高栏港设立全资子公司珠海兴科半导体有限公司（暂定名，以工商登记为准；以下简称“珠海兴科”），并将原定由广州兴科实施的“3万平方米/月 IC 封装载板和 1.5 万平方米/月类载板”建设项目变更为由珠海兴科实施，即实施主体由广州兴科变更为其全资子公司珠海兴科，实施地点由广州市黄埔区变更为珠海高栏港。本事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过方可生效。

3、本次交易不构成关联交易，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，亦无需经有关部门批准。

二、拟设立子公司基本情况

1、拟注册名称：珠海兴科半导体有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2、注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-9

3、法定代表人：邱醒亚

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币 10,000 万元

后期根据珠海兴科的投资进度、资金需要和广州兴科股东的出资进度，由广州兴科对珠海兴科分期增资至 40,000 万元和 100,000 万元。

设立子公司及其增资的全部资金来源为广州兴科自有资金。

6、经营范围：集成电路封装产品设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；类载板、高密度互联积层板设计（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；集成电路封装产品制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；类载板、高密度互联积层板制造（涉及许可项目的，需取得许可后方可从事经营）；电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；电子产品批发；电子元器件批发；信息技术咨询服务；货物进出口（须相关部门批准许可）；进出口代理（须相关部门批准许可）（以工商登记为准）。

7、股东信息：

单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
1	广州兴科半导体有限公司	10,000	100%	货币

8、组织架构：珠海兴科拟设执行董事一名（由邱醒亚先生担任）、监事一名（由常旭先生担任）、经理一名（由江武骏先生担任）。

珠海兴科重大事项的决策权限由广州兴科董事会和股东会按照章程规定的议事规则履行审议程序，经理在广州兴科董事会和股东会的授权范围内行使经营管理权限。

三、本次项目变更实施主体和实施地点的原因及影响

为了提高项目实施效率，明确责任主体，加快项目建设进度，公司决定将项目实施主体从广州兴科变更为广州兴科公司全资子公司珠海兴科，实施地点由广州市黄埔区变更为珠海高栏港；变更后珠海兴科将租赁珠海兴盛科技有限公司的厂房进行装修和设备安装调试，预计 2021 年底进入试生产阶段。

本次变更仅涉及投资项目实施主体和地点，且仅在项目公司及其全资子公司之间变更，未涉及改变项目建设的内容、投资总额，不会对项目的实施产生不利影响且有利于项目尽快投产，符合公司发展需要，有利于保障公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日