

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2021-138

安徽晶赛科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、增资情况概述

（一）基本情况

根据公司第二届董事会第二十九次会议决议及 2021 年第三次临时股东大会决议，公司募集资金投资项目包括“研发中心建设项目”，该项目拟投资资金 5600 万元，投资主体为公司全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称：“合肥晶威特”）。

本次公开发行完成后（包含超额配售），最终募集资金总额为 25,025.12 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,198.13 万元，募集资金净额为 22,826.99 万元，拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	总投资（元）	拟投入募集资金（元）
1	年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目	安徽晶赛科技股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
2	研发中心建设项目	合肥晶威特电子有限责任公司	56,000,000.00	28,269,873.59

为推进研发中心建设项目的顺利实施，公司拟将 28,269,873.59 元人民币募集资金以增资形式提供给该募投项目的实施主体合肥晶威特电子有限责任公司，根据《募集资金管理制度》等相关制度的要求，为确保募集资金规范管理和使用，

公司拟开立募集资金存储专户，并与存放募集资金的商业银行及保荐机构国元证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。募集资金不足部分将由公司自筹解决。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 28 日召开了公司第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2021 年 12 月 28 日召开了公司第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，此次对全资子公司增资事项无需提请股东大会审议批准。

（五）本次投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

为推进“研发中心建设项目”募投项目的顺利实施，公司拟将 28,269,873.59 元人民币募集资金以增资形式提供给该募投项目的实施主体合肥晶威特电子有限责任公司。

公司按 1 元/股对合肥晶威特进行增资，增资总额 28,269,873.59 元，本次增资完成后，合肥晶威特注册资本将增加 28,269,873.59 元。

2、被增资公司经营和财务情况

公司名称：合肥晶威特电子有限责任公司

注册资本：6500 万元人民币

住所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号

法定代表人：侯诗益

经营范围：石英晶体元器件、电子元器件、石英晶体设备、仪器制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2020 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，合肥晶威特纳入公司合并财务报表范围。合肥晶威特截至 2020 年 12 月 31 日的资产总额 333,748,128.80 元、资产净额 107,159,420.35 元，2020 年度的营业收入 246,611,732.04 元，净利润 31,876,421.28 元。

投资项目的具体内容

投资项目为公司的募集资金投资项目“研发中心建设项目”，计划投资总额 5600 万元，募集资金投入金额 28,269,873.59 元，建设内容为新建一栋研发楼及相关配套设施，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对控股子公司增资的资金来源为公司募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为推进“研发中心建设项目”募投项目的顺利实施，公司拟将 28,269,873.59 元人民币募集资金以增资形式提供给该募投项目的实施主体合肥晶威特电子有限责任公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

- 1、《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《安徽晶赛科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司
董事会

2021年12月28日