

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2021-139

安徽晶赛科技股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了满足全资子公司的发展资金需求，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 1,730,126.41 元人民币对全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司进行增资。

（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《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，表决结果：7 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

本次交易标的不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

为了满足全资子公司的发展资金需求,安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金 1,730,126.41 元人民币对全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司进行增资。

公司按 1 元/股对合肥晶威特进行增资,增资总额 1,730,126.41 元,本次增资完成后,合肥晶威特注册资本将增加 1,730,126.41 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。

(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自有，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

本次对全资子公司增资是为了满足全资子公司的发展资金需求。

（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》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日