

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2023-051

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于拟投资设立芯片电感项目子公司暨关联交易的公告

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。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立芯片电感项目子公司暨关联交易的议案》，同意公司与核心员工持股平台共同投资设立芯片电感项目子公司。本投资是夯实公司芯片电感第二增长曲线，落实公司“四五发展规划”战略布局的重大举措。具体情况如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

经过公司多年的潜心研发，已成功开发出具有行业领先性能的部分型号芯片电感产品，由于芯片电感的技术特性、制造工艺及下游客户与公司现有主营产品磁粉芯具有较大的差异性，也具有更大的挑战性。因此，为了加速芯片电感项目的产业化进程，进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，公司拟与核心员工持股平台共同投资设立芯片电感项目子公司（暂定名称为“惠州铂科新感科技有限公司”，以工商核准为准，以下简称“铂科新感”或“芯片电感项目子公司”），铂科新感主要从事芯片电感的研发、生产和销售（具体经营范围以工商核准为准）。注册资本定为10,000万元，其中公司以货币方式出资8,000万元，占铂科新感注册资本的80%；员工持股平台惠州新感天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新感天成”）以货币方式分别出资2,000万元，占铂科新感注册资本的20%。

公司董事会授权公司董事长或其授权人办理设立芯片电感项目子公司具体实施相关事宜。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易共同投资方是由公司核心骨干员工（包含公司董事和高级管理人员）组建的投资平台，其中包括公司董事、副总经理阮佳林、财务总监游欣。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易的审议程序

公司于2023年6月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资设立芯片电感项目子公司暨关联交易的议案》。公司董事阮佳林回避表决。公司独立董事对本次交易予以事前认可，并在认真审核后发表了明确同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟设芯片电感项目子公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：惠州铂科新感科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000万元整

住所：惠东县大岭街道白沙布十二托钱石岭地段（厂房四）

主营业务：电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
深圳市铂科新材料股份有限公司	8,000	80%	货币
惠州新感天成投资合伙企业（有限合伙）	2,000	20%	货币

注：拟设项目子公司的名称、类型、经营范围、股权结构等最终以工商部门核定为准。

三、合作方基本情况

合作方：惠州新感天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新感天成”）

公司核心骨干员工共计 33 人拟通过合资设立的新感天成作为员工持股平台，以直接持有新感天成合伙份额的方式间接持有铂科新感 20% 股权，具体情况如下：

（1）名称：惠州新感天成投资合伙企业（有限合伙）

（2）企业类型：有限合伙企业

（3）执行事务合伙人：阮佳林

（4）出资总额：2,000 万元人民币

（5）主要经营场所：惠东县大岭街道白沙布十二托钱石岭地段(厂房四)

（6）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

（7）出资结构

序号	姓名	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	阮佳林	普通合伙人	713	35.65	现金
2	游欣	有限合伙人	50	2.5	现金
3	其余核心骨干员工 (31人)	有限合伙人	1,237	61.85	现金
合计（共计 33 人）			2,000	100	现金

注：本企业合伙人中包含公司董事、副总经理阮佳林，财务总监游欣，为公司关联自然人。

(8) 资金来源：以上员工持股平台的资金来源为参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

(9) 财务指标：新感天成尚未开展经营活动，暂无主要财务指标。

四、对外投资的资金来源

公司本次合资设立的子公司铂科新感所需资金为自有资金。

五、对外投资的目的和对公司的影响

(一) 落实公司“四五发展规划”战略布局的重大举措

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提前完成三五规划全方位布局四五规划战略方向的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于提前完成三五规划全方位布局四五规划战略方向的公告》(公告编号：2022-055)。

规划中明确提到“芯片电感产品技术研发周期长、资源投入多，现有技术储备尚有不足，因此，在后续产品迭代升级方面，公司将通过技术合作、合资入股等方式予以大力支持。芯片电感产品的规模化生产所需资金，公司将通过资本市场融资或芯片电感板块成立新公司并借助直接股权融资等方式筹措。在人才引进方面，公司将结合芯片电感产品技术升级、工艺改进、市场开拓等情况适时通过内外部核心人员投资入股新公司、超额工资奖励等实现”，因此，本次与核心员工持股平台共同投资设立芯片电感项目子公司，是落实公司“四五发展规划”战略布局的重大举措，将有效调动员工主观能动性，促进公司芯片电感业务的快速发展。

(二) 打造独立法人平台，抓住产业发展机遇，谋划更大发展空间

公司本次投资设立芯片电感项目子公司，打造独立法人平台，推进芯片电感业务的企业化、专业化运作，将进一步优化资源配置、充分调动员工主观能动性，发挥核心骨干团队的创业精神，提升公司在该领域持续领先优势和综合竞争力，实现芯片电感业务的规模化高质量发展。

未来，芯片电感项目子公司将立足于人工智能、大数据中心、云计算、5G等

领域的蓬勃发展，抓住市场机遇，积极掌握关键核心技术，引领行业技术发展。

六、风险提示

本次拟投资设立的铂科新感尚未完成工商注册，同时，由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，本次投资可能出现不符合预期等方面的风险，公司将利用自身管理经验及技术积累等优势，积极完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，促进铂科新感实现业绩快速发展。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九次相关议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十九次相关议案的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023年6月19日