

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2020-075

无锡和晶科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年12月18日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年12月16日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于对子公司股权架构进行内部调整的议案》

根据整体战略规划，公司对控股子公司无锡晶安智慧科技有限公司（以下简称“晶安智慧”）的持股主体与参股孙公司北京思宏安信息科技有限公司（以下简称“思宏安”）的持股主体进行内部调整，具体如下：

1、公司将持有的晶安智慧87.94%股权转让予公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”），转让价格为2,700万元（币种：人民币，下同），交易完成后，公司不再持有晶安智慧股权，中科新瑞持有晶安智慧87.94%股权；

2、公司全资子公司中科新瑞将其持有的北京思宏安信息科技有限公司（以下简称“思宏安”）45.10%股权转让予公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”），转让价格为2,792万元，交易完成后，中科新瑞不再持有思宏安股权，和晶宏智持有思宏安45.10%股权。

公司本次对子公司股权架构的内部调整事项符合整体战略规划，优化相关子公司的股权架构有利于更好地推动公司物联网板块的协同发展，不会损害公司和股东的利益。

《无锡和晶科技股份有限公司关于对子公司股权架构进行内部调整的公告》
将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日