

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于子公司对外投资事项的进展公告

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。

一、对外投资概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）拟与珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司（以下简称“迪奇孚瑞”）共同合作投资设立合资公司，为迪奇孚瑞拥有的数字微流控技术芯片等项目提供生产服务，具体情况详见公司2020年11月20日披露的《关于子公司对外投资意向的公告》（公告编号：2020-057）。

二、合作进展情况

近日，恒投创投与迪奇孚瑞签订了《投资合作协议》，并于2021年2月9日完成了合资公司的工商登记手续取得营业执照，具体情况如下：

1、工商登记信息

公司名称：珠海恒迪睿芯科技有限公司（以下简称“恒迪睿芯公司”）

注册地址：珠海横琴新区环岛东路1889号创意谷18栋110室-558（集中办公区）

注册资本：1000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；物业管理。（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）。

股东情况：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	900.00	90.00%	货币
2	珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司	100.00	10.00%	
	合计	1000.00	100.00%	-

2、合作协议的主要内容

1) 出资金额及出资方式：

恒迪睿芯公司总出资额为 1,000.00 万元，其中：恒投创投以自有资金出资 900.00 万元，迪奇孚瑞以自有资金出资 100.00 万元。

2) 出资额的缴付期限：

根据恒迪睿芯公司拟开展业务情况按认缴比例分批出资，但均须于 2022 年 12 月 31 日前缴足。合作双方应在恒迪睿芯公司设立后 3 个月内按照股比共同完成实缴人民币 200.00 万元，合作双方剩余出资按照恒迪睿芯公司拟开展业务需求情况分批到位，但出资期限最迟不晚于 2022 年 12 月 31 日。

3) 董事会及管理人员

恒迪睿芯公司不设董事会，设执行董事 1 名，任期三年，可连选连任。

恒迪睿芯公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，财

务负责人一人，并根据公司情况设若干管理部门。总理由迪奇孚瑞委派担任，财务负责人由恒投创投委派，任期三年。

4) 违约条款

《投资合作协议》生效后，合作双方必须严格履行。因任一方违约致使本协议不能履行或合作目的不能实现的，守约方有权书面通知违约方解除协议，并要求违约方赔偿损失，包括但不限于调查取证费、财产保全费、律师费、评估费、登记费、鉴定费、公证费、诉讼费、仲裁费、拍卖费、执行费、差旅费等费用。

5) 合同的生效条件

《投资合作协议》经各方签字盖章之日起生效。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次合作基于为迪奇孚瑞对数字微流控芯片技术的生产场地及相应生产设施设备的需求提供生产服务；本次合作属于公司在大健康产业的延伸，符合公司在大健康产业的长期投资策略。

本次恒投创投对外投资 900 万元为子公司自有资金对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

1、合作双方均无管理数字微流控技术生产场地的运营经验，对数字微流控技术的场地能否达到有关机构的生产标准存在不确定性。

2、单一客户比例大依赖度高，存在单方违约导致协议不能履行的风险。

五、其他说明

本次投资对公司本年度业绩不会产生重大影响；投资期内对公司经营业绩影响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《投资合作协议》

2、营业执照

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二一年二月十日