

广东富信科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：成都万士达瓷业有限公司新建流延工艺生产线及覆铜陶瓷基板（DBC）扩量工程项目
- 投资金额：10,000 万元人民币
- 实施主体：成都万士达瓷业有限公司
- 相关风险提示：本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随固定资产增加、计提折旧和摊销增加，存在盈利减少的风险。
- 项目涉及的产品名称和工艺说明

覆铜陶瓷 基板 (DBC)	指	使用 DBC (Direct Bond Copper) 技术将铜箔直接烧结在陶瓷基板表面而制成的一种电子基础材料，具有极好的耐热循环性，形状稳定、导热率高、可靠性高，电流容量大、机械强度高。
陶瓷基板	指	又称白片，为氧化铝含量为 96%、厚度约为 0.25mm 至 1.2mm 的陶瓷基板。它具有较高热导率和良好的绝缘强度，耐高压、耐高温、防腐蚀，是制作陶瓷电路板的基础材料。
流延成型 工艺法	指	在陶瓷粉料中加入溶剂、分散剂、粘结剂、增塑剂等成分，得到分散均匀的稳定浆料，在流延机上制得所需厚度薄膜的一种成型方法。
轧膜工艺 法	指	是薄片状制品坯体的成型方法之一，基本原理是将黏结剂和塑化剂加入到陶瓷氧化物中得到黏稠松软的坯料，然后将其在两个轧辊之间挤压成膜。通过调整辊间距，并经过几组间距逐渐递减的轧辊，最后得到合适厚度的膜片。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。为进一步满足覆铜陶瓷基板（DBC）产品市场需求，公司控股子公司成都万士达瓷业有限公司（以下简称“万士达”）结合其发展现状及未来3至5年发展规划，拟使用自有资金及自筹资金合计不超过1亿元投资建设新生产基地，项目建设内容包括购地及土建工程建设、设备购买和非标设施建设、铺底流动资金及其他费用。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2021年5月20日召开第三届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。董事会同意授权公司管理层，在股东大会审议通过投资方案后，根据有关法律法规和公司章程办理本次投资的具体实施事项，包括但不限于确定实施方式，以及签订与实施相关的合同、实施工程建设、运营及移交等。

本次投资既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

本投资项目由公司子公司万士达实施。万士达主营业务为覆铜陶瓷基板的研发、生产、销售，覆铜陶瓷基板系公司主要产品半导体热电器件的核心零部件之一。万士达是高新技术企业、成都市新材料应用企业。万士达现占地7.8亩，成立以来，经过十余年的发展，现有产能已经不能满足市场需求和未来发展的需要。因此，新厂建设、新工艺生产线建成运行以及完成覆铜陶瓷基板扩量具有必要性。

（一）项目实施主体

- 1、公司名称：成都万士达瓷业有限公司；
- 2、注册地址：四川省成都市大邑县沙渠镇蜀华路115号；
- 3、法定代表人：周伟；
- 4、注册资本：500万元；

5、经营范围：生产：半导体电子器件及其应用产品、电子器件用陶瓷板；销售：机电产品、电子产品；从事货物和技术的进出口业务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目，需专项审批的凭许可证或批准文件经营）。

6、股权结构

序号	股东	出资额（万元）	出资比例
1	富信科技	455.00	91.00%
2	周伟	40.00	8.00%
3	赵显萍	5.00	1.00%
合计		500.00	100.00%

（二）项目基本内容

1、项目名称：成都万士达瓷业有限公司新建流延工艺生产线及覆铜陶瓷基板（DBC）扩量工程项目

2、项目主要内容：购地及土建工程建设、设备购买及非标设施建设、铺底流动资金及其他费用。

3、项目总体规划：建设期间为2021年6月至2025年5月，4年投入资金10,000万元人民币（含流动资金）；新厂建设、新工艺生产线建成运行以及完成覆铜陶瓷基板扩量。

4、项目资金来源：项目投资由万士达股东等比例增资1,500万元以及万士达利用其自有资金及自筹资金解决。

5、其他事项说明：

（1）本项目将严格按照国家安全标准化的要求，在建厂同时开展“安全现状评价”、“安全标准化达标”等相关工作；

（2）关于环境保护：本项目从规划、设计、建设、生产全过程，将依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》开展相关工作，最终通过验收取得《排污许可证》。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资有利于解决覆铜陶瓷基板产品白片内部配套的产能瓶颈问题，扩大生产经营规模，为万士达现有产品提质升级及开发新的应用打好基础，优化公司产业布局，增强自身资本实力，符合公司战略发展规划和长远发展目标。

四、对外投资的风险分析

基于未来市场、贸易、融资环境与政策、经济形势等因素影响，本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。同时，随着固定资产增加，计提折旧和摊销金额增加，存在盈利减少的风险。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2021年5月22日