

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-050

## 金安国纪科技股份有限公司

### 关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股孙公司投资电路板生产线扩建项目的议案》，同意公司控股孙公司杭州临安鹏宇电子有限公司（以下简称“临安鹏宇”）作为实施主体，以自筹资金建设“年产210万平方米单双面及多层高密度互连印制电路板生产线扩建项目”，项目总投资约为28,112万元人民币。公司独立董事对该事项发表了同意意见。此投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、项目实施主体的基本情况

（一）公司名称：杭州临安鹏宇电子有限公司

（二）法定代表人：朱晓东

（三）注册资本：1200万元

（四）注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道杨岱路18号

（五）经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造(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)。许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省杭州市临安区青山湖街道牧家桥)

（六）与本公司的关系：公司通过控股子公司上海金板科技有限公司持有临安鹏宇60%股权，是本公司的控股孙公司。

#### 二、投资项目的的主要内容

(一) 项目名称：年产 210 万平方米单双面及多层高密度互连印制电路板生产线扩建项目。

(二) 项目建设地点：浙江省杭州市杭州临安区锦南街道杨岱路 18 号。

(三) 项目投资：总投资约为 28,112 万元人民币，资金来源为自筹资金。

(四) 项目建设内容：

计划新增厂房建筑面积约为 26,000 平方米，预计新增产能 210 万平方米，年销售额约 6.6 亿元人民币。

(六) 项目建设周期：项目预计 2021 年 9 月开工，于 2022 年年底完成。

### 三、本次投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为了扩大临安鹏宇的 PCB 印制电路板的生产能力、扩大市场份额，更好的满足公司未来业务发展和市场的需要。

### 四、风险提示

(一) 项目投资的实施与国内外经济发展情况、市场需求、行业竞争、国家相关政策、技术、人才及运营管理等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目的建设运营和预期效益带来不确定性的影响。投资项目中的建设内容、投资金额等数值均为计划数或预计数，实际的投资或建设可能存在变化。

(二) 项目的建设时间和建设周期会受客观因素或不确定因素影响，存在项目延迟投产的风险，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意风险。

### 五、备查文件

(一) 《第五届董事会第三次会议决议》

(二) 《关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日