

## 深圳市利和兴股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、基本情况

根据深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，为了拓展业务范围，提高综合竞争能力，公司拟与深圳市辰芯兴科技有限公司、锦弘株式会社、KGC 国际商务株式会社共同投资设立合资公司：利和兴半导体装备（深圳）有限公司（以下简称：“利和兴半导体”）。利和兴半导体注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以自有或自筹资金出资 580 万元，持股比例为 58%，本次投资完成后利和兴半导体成为公司的控股子公司。

##### 2、审批情况

公司于 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

#### 二、交易对手方介绍

##### 1、其他投资主体的基本情况

企业名称	深圳市辰芯兴科技有限公司	錦弘株式会社	KGC 国际商务株式会社
统一社会信用代码/企业法人等番号	91440300MA5GLQBKXX	9010901042610	1200-01-229784
企业类型	有限责任公司	株式会社	株式会社
注册资本	100 万元人民币	1,000 万日元	100 万日元
法定代表人	杨博	陸国栄	片山勉
住所	深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 9 栋 6 层 A 座 G 单位	東京都世田谷区桜上水 1 丁目 5 番 11 号	大阪市天王寺区上本町六丁目 9-2
经营范围/主营业务	一般经营项目是：机械设备的研发、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关硬件的技术开发、销售（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；半导体设备、夹治具的研发、销售（不含限制项目）；光机电一体化技术和计算机软件的技术开发、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。许可经营项目是：机械设备、电子产品、自动化产品及相关硬件、半导体设备、夹治具、机械设备的生产、加工。	各类机械及周边机器、模具、配件、消耗品、塑料等的设计、进出口和销售。	举办和开展与商业教育相关的研讨会、培训、旅游；劳务派遣；经营/商务咨询等。
股东信息	蔡建平，持股 64% 杨博，持股 36%	陸国栄，持股 51% 薛錦華，持股 49%	片山勉，持股 100%
是否为失信被执行人	否	否	否

2、上述其他投资主体与公司及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称	利和兴半导体装备（深圳）有限公司
------	------------------

住所	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 308 号立伟工业园 厂房四 101、201
注册资本	1,000 万元人民币
企业类型	外商投资有限责任公司
法定代表人	林宜潘
经营范围	半导体设备的代理销售及服务、半导体精密零部件加工及组 装、半导体封测设备夹治具

具体的公司名称、地址、经营范围等注册信息以深圳市市场监督管理局最终核准登记的为准。

## 2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资 方式	资金来源
1	深圳市利和兴股份有限公司	580	58	货币	自有或自筹资金
2	深圳市辰芯兴科技有限公司	300	30	货币	自有或自筹资金
3	锦弘株式会社	100	10	货币	自有或自筹资金
4	KGC国际商务株式会社	20	2	货币	自有或自筹资金

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

本次对外投资可充分整合资源优势，进一步拓展公司业务领域，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施，实现合作共赢的目的。

### 2、存在的风险

合资公司的设立需要当地行政主管部门审核或备案，存在一定审批风险。

合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，通过进一步完善公司治理以防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

### 3、对公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，资金来源均为公司自有或自筹资金，成立后的利和兴半导体将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2022年2月14日