

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-007

安徽晶赛科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述（对全资子公司投资）

（一）基本情况

2021年10月26日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股11,878,300股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价，发行价格为18.32元/股，募集资金总额为217,610,456.00元，实际募集资金净额为197,938,784.27元，到账时间为2021年10月29日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为30,331,257.40元，到账时间为2021年12月14日。

公司于2023年3月10日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟新增募投项目“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”及“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”，上述项目实施主体为公司之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”），并通过对合肥晶威特增资方式实施上述新增募投项目。本次变更资金用途及对全资子公司增资实施募投项目事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。拟变更后的项目情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
1	年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目	200,000,000.00	105,000,000.00
2	研发中心建设项目	28,269,873.58	28,269,873.58
3	年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目	0	24,000,000.00
4	TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目	0	71,000,000.00
合计	-	228,269,873.58	228,269,873.58

注：变更后拟投资金额不包含募集资金产生的利息和现金管理收益。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司增资，故不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 10 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2023 年 3 月 10 日召开了公司第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，表决结果均为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为推进新增募投项目“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”及“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”的顺利实施，公司拟将合计 95,000,000.00 元人民币募集资金以增资形式提供给该募投项目的实施主体合肥晶威特。

公司按 1 元/股对合肥晶威特进行增资，增资总额 95,000,000.00 元，本次增资完成后，合肥晶威特注册资本将增加至 190,000,000 元。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：合肥晶威特电子有限责任公司

注册资本：9500 万元人民币

住所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号

法定代表人：侯诗益

经营范围：石英晶体元器件、电子元器件、石英晶体设备、仪器制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2021 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，合肥晶威特纳入公司合并财务报表范围。合肥晶威特截至 2021 年 12 月 31 日的资产总额 452,827,060.14 元、资产净额 191,837,418.74 元，2021 年度的营业收入 335,677,009.96 元，净利润 54,888,274.44 元。

投资项目的具体内容

本次投资金额合计 95,000,000.00 元人民币，其中 71,000,000 元用于“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，24,000,000 元用于“年产 2.4 亿只 TF 音叉

晶体项目”。

项目具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对全资子公司增资的资金来源为公司募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为推进“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”及“年产 2.4 亿只 TF 音叉晶体项目”募投项目的顺利实施，公司拟将 95,000,000.00 元人民币募集资金以增资形式提供给该募投项目的实施主体合肥晶威特电子有限责任公司。

本次投资尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

- (一)《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二)《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- (三)《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日