

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2023-045

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的公告

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

2023年10月10日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的议案》。根据公司战略发展和业务拓展的需要，董事会同意公司以自有资金人民币15,000万元投资设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司（暂定名，具体以相关主管机关核准登记为准，以下简称“杉湾新陶瓷”）。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：武汉杉湾新陶瓷材料有限公司（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：钟伟刚
- 4、注册地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园北路1号
- 5、注册资本：人民币15,000万元
- 6、股权结构：公司持有其100%股权
- 7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资
- 8、经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造，密封件制造，新型陶瓷材料销售，电子元器件制造，电子专用材料制造，电子元器件零售，电子元器件批发，密封件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用材料研发，新材料技术研发，未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造，新型膜材料销售，磁性材料生产，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，特种陶瓷制品销售，电子元器件与机电

组件设备制造，新型膜材料制造，表面功能材料销售，合成材料销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，光电子器件销售，光电子器件制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以相关主管机关核准登记内容为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司的主要产品为基站滤波器等射频器件，产品结构相对单一。为了应对移动通信行业的变化趋势，公司需在巩固发展现有业务的基础上，积极挖掘和探索新领域的业务机会，促进公司持续健康发展。

为促进新业务的落地实施，公司特投资设立杉湾新陶瓷。杉湾新陶瓷将采用新的组织体系和运营模式，探索新的团队激励政策，充分调动技术团队的积极性和主观能动性，提升组织活力和竞争力。

杉湾新陶瓷主要聚焦陶瓷材料及其相关产品，将依托前期技术与人才积累，进一步突破 HTCC（High-temperature co-fired ceramic，高温共烧多层陶瓷）封装管壳的技术与市场，并逐步丰富其产品线，拓展光通信、红外、激光等领域新客户。

（二）可行性分析

1、行业基本情况及市场前景

HTCC 是指在 1450℃ 以上与熔点较高的金属一并烧结的具有电气互连特性的陶瓷。HTCC 一般在 900℃ 以下先进行排胶处理，然后再在更高的 1500-1800℃ 高温环境中将多层叠压的瓷片共烧成一体。

根据 QYR（恒州博智）的统计及预测，2021 年全球 HTCC 陶瓷封装市场销售额达到了 180 亿元，预计 2028 年将达到 293 亿元，年复合增长率（CAGR）为 6.75%（2022-2028）。从地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2021 年市场规模为 47 亿元，约占全球的 26.2%，预计 2028 年将达到 97 亿元，届时全球占比将达到 33%。从生产端来看，日本是最大的生产地区，按产值计，日本占有全球大约 70% 的市场份额，核心厂商是京瓷、NGK/NTK 和丸和三家；中国

是全球第二大生产地区，占有大约 25% 的市场份额，核心厂商有 13 所、河北中瓷等。

随着 5G 应用、万物互联等市场的发展，HTCC 产品国产化替代的市场空间巨大。

2、公司相关储备情况

公司自 2008 年开始进行陶瓷材料的研究，在陶瓷材料开发上积累了丰富的经验，2019 年进入 HTCC 产品的研究及开发，目前已经形成了经验丰富的 HTCC 专属研发生产团队，储备了 HTCC 产品所需的材料配方、印刷、金属化、共烧、测试等相关工艺技术，具有从产品设计、粉料制作、流延膜片制作、中道、烧结、钎焊、镀金、检测等完整的产业链。目前公司部分 HTCC 产品在红外、光通信等客户领域开始批量交付，产品性能和品质已得到客户认可。

（三）本次投资对公司的影响

本次投资有利于拓宽公司业务结构和发展空间，有利于提升公司综合竞争力及整体抗风险能力，符合公司的发展战略和实际经营需要。

本次投资使用公司自有资金，杉湾新陶瓷为公司合并财务会计报告单位，不会对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生重大影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）存在的风险及应对措施

杉湾新陶瓷正式运营后，将可能面临政策环境、市场环境、运营管理、技术迭代、人力资源等方面的风险，同时，本次投资对公司整体投资管理能力亦提出了更高的要求。

因此，公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机构和有效的管理体系，组建良好的经营管理团队，充分利用自身丰富的技术积累与运营经验，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。

四、备查文件

《第七届董事会第十九次（临时）会议决议》

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十一日