

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2023-084

## 安徽晶赛科技股份有限公司

### 对全资子公司增资的公告

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

##### （一）基本情况

为了满足全资子公司的发展需求，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及募集资金合计 60,000,000.00 元人民币对全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司进行增资，其中募集资金金额为“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”的节余募集资金 14,691,720.50 元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准），其余金额由公司自有资金补足。

##### （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 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温

度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》，公司拟将募投项目“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”（经公司第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，该项目设计产能已变更为年产 6 亿只）的节余募集资金 14,691,720.50 元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用于“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，由于该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”），公司将通过对合肥晶威特增资的方式将节余募集资金投入“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

2023 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，为了满足全资子公司的发展需求，公司拟使用自有资金及募集资金合计 60,000,000.00 元人民币对全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司进行增资，其中募集资金金额为“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”的节余募集 14,691,720.50 元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准），其余金额由公司自有资金补足。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的规定，本次对全资子公司增资事项无需提请股东大会审议批准，增资事项需在《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》经公司 2023 年第三次股东大会审议通过后方可实施。

（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

为了满足全资子公司的发展需求，公司拟使用自有资金及募集资金合计 60,000,000.00 元人民币对全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司进行增资。

公司按 1 元/股对合肥晶威特进行增资，增资总额 60,000,000.00 元，本次增资完成后，合肥晶威特注册资本将增加 60,000,000.00 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：19000 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）

2022 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 2022 年 12 月 31 日的资产总额 444,557,298.36 元、资产净额 203,374,044.76 元，2022 年度的营业收入 271,597,531.68 元，净利润 31,536,626.02 元。

## （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

本次公司对控股子公司增资的资金来源为公司自有资金及募集资金，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

本次对全资子公司增资是为了满足全资子公司的发展资金需求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增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

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日