

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-022

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：新型探测器用X射线传感器扩产项目（暂定名，最终以发改委等部门登记为准）
- 项目投资实施主体：奕瑞影像科技（合肥）有限公司，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 投资金额：不超过人民币110,000万元
- 本次投资事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示：

1、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加，如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。

2、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，

敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）对外投资的基本情况

1、项目名称：新型探测器用 X 射线传感器扩产项目（暂定名，最终以发改委等部门登记为准）

2、实施主体：奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）

3、实施地点：安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内大禹路 88 号

4、建设目标：通过本项目建设，提升 X 射线传感器生产线项目产能至满足 15 万台 CMOS 探测器需求。

5、主要建设内容：本项目不涉及土地购置和基建投资，在公司现有厂房等建筑物内购置先进生产设备，提升新型探测器用 X 射线传感器生产线的生产能力，并实现规模化量产。

6、建设周期：结合项目总体规划，本项目建设周期预计为 36 个月。

7、投资金额：不超过人民币 110,000 万元，主要包括设备购置费、设备安装费及项目试生产费用等。

8、资金来源：公司自有及自筹资金

（二）对外投资的决策和审批程序

公司已于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》，董事会授权公司董事长 TIEER GU（顾铁）先生及其转授权人士负责本次项目的具体实施及日常事务管理事宜。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次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情形。

二、投资背景

奕瑞合肥为公司的全资子公司，主营业务为数字化 X 线探测器传感器的研发、生产与销售。

2022年10月，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，拟投入107,584.02万元用于“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”（以下简称“产业化项目”），其中拟使用募集资金97,942.18万元，其余为公司自有或自筹资金。2022年11月，为合理规划募集资金使用，加快推进产业化项目的实施进度，经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，公司拟增加奕瑞合肥为产业化项目的实施主体，增加合肥综合保税区为该项目的实施地点，布局产业化项目涉及的CMOS传感器生产设备等。2023年4月，经公司总经理办公会决议，公司通过奕瑞合肥增加投资50,000万元人民币，用于增加产业化项目配套相关设施设备。

近期，为提高供应链自主掌控力，降低未来上游原材料供应风险、解决“卡脖子”问题、进一步提升公司的综合竞争力的需要，公司拟通过奕瑞合肥投资不超过人民币110,000万元，其中公司对奕瑞合肥增资50,000万元，用于实施“新型探测器用X射线传感器扩产项目”；本项目完成后，公司CMOS传感器的产能提升至满足15万台CMOS探测器需求，并实现规模化量产。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资与公司主营业务具有较强协同效应，是布局下一代数字化X光探测器的关键核心，有利于公司持续推动核心部件及材料的底层技术创新，优化、整合数字X光垂直产业链，持续提升与客户的技术及产品合作，适应产业对高端探测器产品的需求，提高公司的护城河及盈利能力，进一步增强公司核心竞争力。本次投资符合公司的战略发展需要，有助于公司的长远发展。

本次投资资金来源为公司自有及自筹资金，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

1、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加，如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。

2、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批

等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑,但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年4月20日