

证券代码：002983

证券简称：芯瑞达

公告编号：2021-053

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 关于公司设立全资香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年10月20日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司设立全资香港子公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万港币在香港投资设立全资子公司“芯瑞达国际有限公司”（暂定名，以最终注册为准；以下称“香港子公司”），并授权公司管理层负责办理本次设立全资香港子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：芯瑞达国际有限公司
- 2、英文名称：COREACH INTERNATIONAL LIMITED
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：1,000万港币
- 5、出资方式：公司以自有资金出资，出资比例100%。
- 6、注册地址：中国香港
- 7、经营范围：国际贸易及项目投资等经营活动

上述各项内容以相关主管部门最终核准登记为准。

#### 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资的资金来源为公司自有资金。

本次在香港投资设立全资子公司符合公司的经营发展需要，依托香港的地域优势，切实加强国际合作和海外业务的开展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。

本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次公司设立全资香港子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **四、备查文件**

1. 安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2021年10月21日