

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-015

无锡和晶科技股份有限公司
关于公司全资子公司对外投资的公告

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、交易概述

1、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大智能制造业务板块的产能规模，同时降低人力、税收等运营成本，充分结合公司智能制造业务板块优势与安徽省淮北市在人力、税收等方面的区位优势，公司计划在淮北市烈山区投资建设制造基地（以下简称“淮北制造基地项目”），即由公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）在当地投资新设其全资子公司安徽和晶智能科技有限公司（暂定名，以实际工商核准为准，以下简称“安徽和晶”），注册资本为2.50亿元（币种：人民币，下同），由安徽和晶具体负责实施淮北制造基地项目的建设及生产任务，包括智能控制器的研发、制造中心以及相关配套设施。

2、审批程序

公司于2021年4月11日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于无锡和晶智能科技有限公司对外投资新设全资子公司暨投资新设制造基地的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，和晶智能本次投资新设子公司暨投资新设制造基地事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易，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、本次交易的目的和对公司的影响

公司智能制造业务在原先家电智能控制器业务的基础上向汽车电子、通讯、工业控制、新兴消费电子等非家电领域的业务延伸拓展，在家电、非家电领域的

业务拓展都取得了较好的成效，整体智能制造业务规模逐年都保持着稳步增长的发展态势。公司智能制造业务目前的经营场地位于无锡市长江东路177号，现有厂房面积34,000平方米，整体产能利用率已趋近饱和，和晶智能结合目前的在手订单量和产能饱和度情况，以及未来智能控制器行业的发展和自身经营计划的推进，较为迫切地需要在现有制造基地的基础上增加产能。

和晶智能本次投资新设安徽和晶暨投资新设制造基地事项有利于增大公司智能制造业务板块的产能和业务承接能力，充分利用安徽省淮北市的人力、税收等方面的优势，有利于降低智能制造业务板块的整体运营成本，更好地发挥规模效应，推动产能升级，在巩固现有客户的基础上扩大客户群体，增强公司整体竞争力和抗风险能力。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月11日