

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-040

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进展公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月11日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议、2021年4月28日召开2021年第一次临时股东大会，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》，为扩大公司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，即由公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司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（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（具体内容详见公司分别于2021年4月11日、2021年4月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。

安徽和晶现已设立完成，并于近日收到了淮北市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

- 1、名称：安徽和晶智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340600MA8LHAJ28C（1-1）
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：安徽省淮北市烈山区宋疃镇青龙山电子产业园创业路1号
- 5、法定代表人：王雅琪
- 6、注册资本：贰亿伍仟万圆整
- 7、成立日期：2021年05月10日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：

一般项目：科技中介服务；电子元器件制造；电子元器件批发；智能控制系统集成；智能车载设备制造；半导体照明器件制造；照明器具生产专用设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；音响设备销售（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日