

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2023-053

无锡和晶科技股份有限公司
关于投资建设墨西哥生产基地的公告

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、投资概述

1、根据公司智能制造业务的经营需求及战略规划需要，公司推进跨地区、跨国别的产能布局，并于 2022 年度启动了在墨西哥增设海外生产基地事宜的相关工作。公司在墨西哥增设海外生产基地的第一阶段主要目标是巩固维护公司在北美市场的重要海外客户，并通过与该客户的深度合作进而“以点带面”助力公司更好地拓展北美市场。基于此，公司结合客户订单计划、实际经营情况以及国际贸易等因素，在 2022 年度以全资子公司和晶国际（香港）有限公司（以下简称“香港和晶”）为运营主体并对其增资 480 万美元（本次投资在董事长的审批权限范围内），发挥香港和晶的区位优势为墨西哥基地项目的落地、运营提供了有效助力。原先由公司国内基地为相关海外客户订单提供的产能支持正在有序过渡转移至公司墨西哥基地承接提供，保证了公司与重要海外客户的稳定合作。

为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结合公司在墨西哥增设海外生产基地事项前期推进拓展取得的阶段成果，在前期投资基础上，公司计划继续加大对墨西哥生产基地的投资建设。公司本次将以全资子公司香港和晶或（和）无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智能”）为实施主体，负责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作，投资建设规模为不超过 1.5 亿元（包括前期已投资部分）币种：人民币，下同），资金将用于投资建设墨西哥生产基地以及该项目的业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于对项目实施主体进行增资、与墨西哥当地合作单位签订业务合作协议（基于墨西哥政府制定的 IMMEX Shelter Program 模式）、厂房和生产设备的购置和（或）租赁、厂房装修等，具体投资和建设情况以公司实际运营需求为准。

2、公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设墨西哥生产基地事宜的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规则的有关规定，公司本次投资建设墨西哥生产基地事宜属于董事会的审批权限范围，无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、重组上市。

二、墨西哥生产基地情况

（一）项目情况

1、本期投资建设内容：在墨西哥租赁新的生产基地并投资相应的生产设备和装修工厂，以及基于墨西哥政府制定的 IMMEX Shelter Program 模式与墨西哥当地合作单位签订业务合作协议。

2、投资估算：本期投资建设规模为不超过 1.5 亿元（包括前期已投资部分），资金将用于墨西哥基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于对项目实施主体进行增资、与墨西哥当地合作单位签订业务合作协议（基于墨西哥政府制定的 IMMEX Shelter Program 模式）、厂房和生产设备的购置和（或）租赁、厂房装修等。

本项目的具体投资和建设情况以公司实际投资建设情况为准，根据实际情况可在本期投资额度内，对各项的投资建设额度进行调整。

（二）项目实施主体情况

本次项目由公司全资子公司香港和晶或（和）和晶智能为实施主体，负责墨西哥生产基地项目投资建设和运营管理工作。

1、香港和晶的基本情况

1) 基本信息

公司名称	中文名称：和晶国际（香港）有限公司 英文名称：HODGEN INTERNATIONAL (HK) LIMITED
商业登记证号码	67929061-000-07-17-4
注册日期	2017 年 7 月 6 日
注册证明书编号	2552760
注册资本	608.40 万美元
执行董事	徐宏斌
经营范围	接入和智慧家庭终端设备的出口贸易、原材料进口贸易

	及其他相关进出口贸易
股东情况	无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 100%）

2) 主要财务指标:

单位: 元

科目	2022年12月31日 (2022年1-12月)	2023年9月30日 (2023年1-9月)
营业收入	0.00	4,423,621.82
营业利润	-630,697.15	-8,346,446.38
净利润	-630,697.15	-8,346,446.38
资产总额	756,591.95	63,492,033.26
负债总额	599,284.13	56,479,899.64
净资产	157,307.82	7,012,133.62

2、和晶智能的基本情况

1) 基本信息

公司名称	无锡和晶智能科技有限公司
统一社会信用代码	91320214MA1XNHQH56
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	无锡市新吴区长江东路177号
法定代表人	徐宏斌
注册资本	63,841.43万元
成立日期	2018年12月25日
营业期限	2018年12月25日至*****
经营范围	嵌入式软件开发和技术支持咨询服务；微电脑智能控制器的生产；输配电及控制设备、电子器件、汽车零部件及配件、通信设备、广播电视设备、非专业视听设备、计算机、照明器具、智能消费设备的研发和制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（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）
股东情况	无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 100%）

2) 主要财务指标:

单位：元

科目	2022年12月31日 (2022年1-12月)	2023年9月30日 (2023年1-9月)
营业收入	1,798,943,645.92	1,454,290,554.16
营业利润	73,141,921.01	81,649,669.73
净利润	63,783,016.34	62,802,614.57
资产总额	2,193,490,626.72	2,183,416,151.26
负债总额	1,325,927,085.83	1,253,049,995.80
净资产	867,563,540.89	930,366,155.46

三、投资建设墨西哥生产基地的目的和影响

(一) 本次投资建设的目的

公司为进一步提高全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，积极谋划跨区域、跨国别生产基地布局，同时降低“贸易壁垒”在关税等方面的不利影响，在2022年度启动了在墨西哥增设海外生产基地事宜的相关工作并在2023年内已逐步投入使用。公司墨西哥基地目前主要服务于公司的海外客户，为更好地巩固北美市场以及培育拓展海外市场，结合前期运营情况，公司加大对墨西哥基地的投资事项。本次投资有利于提升公司海外基地的产能支撑能力和供货效率，有助于公司更好地服务和拓展海外客户，提升公司在国内外市场中的竞争力，促进公司长期持续发展。

(二) 可能存在的风险

中国与墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境等方面存在差异，跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、汇率波动等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等；此外，国际形势的复杂多变亦增加了国际贸易环境的不确定性。公司本次投资建设墨西哥生产基地事项的投资进度、建设期、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施的的风险。

四、董事会对公司管理层的授权

公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施墨西哥生产基地投资建设事宜，董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员负责具体办理本次投

资建设墨西哥生产基地有关事宜并签署相关文件。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日