

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资暨设立控股子公司的公告

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：

- 拟设控股子公司的名称：美迪凯（浙江）智能光电有限公司（以下简称“合资公司”）
- 注册资本：注册资本为1200万美元，其中杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”）以货币方式出资960万美元，持有合资公司80%股权；YWX Holding Pte. Ltd. 以货币方式出资171万美元，持有合资公司14.25%股权；香港丰盛佳美（国际）投资有限公司以货币方式出资45万美元，持有合资公司3.75%股权；王涛以货币方式出资24万美元，持有合资公司2%股权。本次投资完成后，合资公司将成为公司的控股子公司。

### 一、对外投资概述

#### （一）投资基本情况

为完善产业布局，丰富产品结构，增强主营业务核心竞争力，公司于2021年9月1日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨设立控股子公司的议案》，同意设立控股子公司“美迪凯（浙江）智能光电有限公司”，注册资本1200万美元，其中公司持股占比80%。

合资公司将在公司现有业务的基础上重点开发视觉感应元器件在移动通信、智能穿戴、车载方面的应用；特殊激光照明及显示设备在车载、航海、铁路等交通领域的应用；棱镜、光导、光学镜片及镀膜定制模组在工业自动化、智能手机以及其它智能设备领域的应用。

#### （二）审批程序

根据相关法律法规、《公司章程》及《重大交易决策制度》的规定，本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会

会审议。

本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、合作方情况介绍

除本公司以外的投资主体情况：

1、YWX Holding Pte. Ltd.

住所：66 Elias Road, #07-11, Singapore 519941

执行董事：YU QICHUAN

注册资本：10000元新币

商业登记注册证号码：202119939E

经营范围： 投资与咨询

主要股东：YU QICHUAN持有其 42.11%股权。

2、香港丰盛佳美（国际）投资有限公司

住所：Flat B, 11/F., Tower 2, Stars by the Harbour, 7 Hung Luen Road, Hung Hom, Kowloon, Hong

执行董事：夏利敏

注册资本： HKD1

公司编号：2650549

经营范围： 投资

主要股东：夏利敏持有其100%股权。

3、王涛

男，1997年01月17日出生，籍贯浙江温岭，2020年毕业于美国亚利桑那大学，经济学专业。

## 三、合资公司基本情况

1. 公司名称：美迪凯（浙江）智能光电有限公司

2. 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路15号4幢4层

3. 注册资本：1200万美元

4. 公司类型：有限责任公司

5. 经营范围：从事先进智能半导体晶圆加工、特殊光学材料及组件、智能移动照明及显示、工业4.0自动化、光电模组封装测试以及特殊光学与模组组合

等先进科技领域内的技术产品开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生产制造，测试，销售，货物进出口，技术进出口，代理进出口。

6. 股权结构：注册资本为1200万美元，其中公司以货币方式出资960万美元，持有合资公司80%股权；YWX Holding Pte. Ltd. 以货币方式出资171万美元，持有合资公司14.25%股权；香港丰盛佳美（国际）投资有限公司以货币方式出资45万美元，持有合资公司3.75%股权；王涛以货币方式出资24万美元，持有合资公司2%股权。

目前合资公司暂未设立，有关合资公司的上述基本情况以在当地登记机关最终核准登记的内容为准。

#### 四、《合资合同》约定的主要条款

公司与YWX Holding Pte. Ltd.、香港丰盛佳美（国际）投资有限公司、王涛通过《合资合同》约定合资各方的权利义务，主要内容如下：

##### （一） 股东认缴的出资额、出资方式、出资时间：

股东名称	认缴出资额 (美元)	出资方式	持股比例	出资时间
杭州美迪凯光电科技股份有限公司	960.00万	货币	80.00%	2022年6月30日前
YWX Holding Pte. Ltd.	171.00万	货币	14.25%	2022年6月30日前
香港丰盛佳美（国际）投资有限公司	45.00万	货币	3.75%	2022年6月30日前
王涛	24.00万	货币	2.00%	2022年6月30日前
合计	1200.00万	/	100.00%	/

##### （二） 合资公司治理

合资公司设董事会，由5名董事组成，其中公司提名4名董事，YWX Holding Pte. Ltd. 提名1名董事，董事会设董事长一人，董事长由葛文志担任，并任法定代表人。

合资公司设监事会，由3名监事组成，均由公司委派。

合资公司设总经理 1 名，由董事会聘任；设财务总监 1 名，由公司委派。

#### 五、对外投资的合理性和对上市公司的影响

合资公司将在公司现有业务的基础上重点开展视觉感应元器件、特殊激光照明及

显示设备、棱镜、光导、光学镜片及镀膜定制模组等方面的研发、制造、销售和服务，与美迪凯现有主营业务具备较强协同性和互补性。相关产品可应用到智能手机、智能显示器材、高端汽车、人工智能、AR/VR、医疗内窥镜、微电子、精密机械等众多领域，应用前景广阔。

合资公司研发团队长期从事有关领域的技术研发及产品开发生产；美迪凯拥有成熟的半导体晶圆光刻、蚀刻、镀膜等技术和设备，并拥有相应的检测、分析及可靠性仪器，能够为项目实施提供良好的基础和支持。通过合资公司业务的开展，既可做好技术储备工作并寻找可能的技术增长点，使得公司保持长期的技术竞争实力和市场潜力；同时进一步丰富优化产品结构，完成新技术路线的探索，加强企业的抗风险能力。

本次投资设立合资公司是基于公司发展战略做出的慎重决策，不会导致公司主营业务发生变化。本次投资短期内会增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看，能满足公司做好技术储备、丰富优化产品结构的需求，实现资产、业务、人才、技术的有效整合和优化配置，符合公司整体战略发展规划，对公司长远发展具有重要意义。

## 六、对外投资的风险分析

- 1、截至本公告披露之日，合资公司尚未设立，公司名称、注册地址、经营范围等信息尚需取得当地工商行政管理部门的核准。
- 2、项目实施尚需通过项目备案审批、环评等其他相关审批，但如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
- 3、合资公司成立后，业务发展存在一定的不确定性，公司可能无法在预期时间内实现投资目的。

本次投资存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日