

# 苏州苏大维格科技集团股份有限公司

## 关于控股子公司对外投资设立全资子公司 并签署投资协议的公告

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。

### 特别提示：

1、公司本次投资及签署投资协议所涉及项目投资金额等数值均为预估数，不构成对投资者的承诺；本次投资及签署投资协议事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险；

2、本项目建设涉及备案（或核准）和前期环保评估、安全评估、能源评估等有关报批事项，需获得有关主管部门批复方可进行，因此该事项存在一定的不确定性；

3、本次投资事项对公司当期经营业绩不会产生重大影响，对未来业绩增长的影响尚不确定；

4、公司最近三年不存在披露的协议无进展或进展未达预期的情况。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称：维业达）专注于中大尺寸柔性电容触摸屏的研发与制造，在全球触控屏模组市场中处于技术领先地位。为更好的发挥维业达在中大尺寸触控领域的技术优势，加快新型柔性触控屏技术的产业化进度，增加公司利润增长点，维业达拟以自筹资金出资 50,000 万元人民币设立全资子公司维业达科技（江苏）有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准，以下简称“维业达江苏”），进行高性能柔性触控屏及模组的研发、生产和销售并配套建设研发中心项目建设。

为加快投资建设进度，2019年8月18日，公司作为见证方见证了公司控股子公司维业达与南通市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》事宜。协议约定维业达计划在南通经济技术开发区（以下简称“南通开发区”）投资建设“高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目”（以下简称“本项目”），并以维业达江苏为主体实施本项目。本项目初步预计一期总投资18亿元，用地约105亩。

## （二）审议表决情况

2019年8月18日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资与融资管理制度》的相关规定，《关于控股子公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司将择机召开股东大会审议本议案，具体召开时间另行通知。

## （三）是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、拟投资设立公司的基本情况

公司名称：维业达科技（江苏）有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周小红

注册地址：南通经济技术开发区通盛大道8号

注册资本：人民币50,000万元

出资方式：货币出资，资金来源为维业达自筹资金

股权结构：维业达持有其100%股权

经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。（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）

注：以上为暂定信息，最终以注册地工商登记机关核准内容为准。

### 三、投资协议的主要内容

**甲方：南通市经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）**

**乙方：苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“乙方”）**

**见证方：苏州苏大维格科技集团股份有限公司**

（一）项目名称：高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目。

（二）项目内容：项目一期预计总投资 18 亿元，用地约 105 亩。

预计该项目 2020 年底前投产，5 年达产，每年申请专利不低于 20 项，并积极申报省部级和国家级科研项目，配套联合大院大所建设高水平研究中心。

（三）项目选址：维业达江苏项目拟选用位于南通经济技术开发区通盛大道 8 号的项目用地及附属厂房、办公楼等资产，土地面积约 105 亩，已建成建筑面积约 3 万平方米，上述工业房地产所有权归属于甲方下属公司，无产权纠纷。

经协商，甲方下属公司按照乙方要求在上述地块现有约 45 亩空地上代建厂房（含净化装修）；同时根据乙方具体需求，改造装修现有可用厂房及办公楼供维业达江苏项目使用。

（四）乙方积极推进项目进程，及时准备并提供项目审批流程中所需要的各项数据和文件，在甲方的协助下力争在 2019 年 9 月底前完成新公司的工商注册登记手续。在甲方及其下属公司协助下力争在相关补充协议签订后 2 个月内启动净化装修工作，2019 年 12 月底前基本具备设备进场条件，2019 年 12 月底前启动代建厂房建设工作，2020 年底前代建厂房具备投入使用条件。

（五）关于新批项目的要求：

1、新公司须严格遵守国家、江苏省、南通市有关环境保护、安全生产等方面的法律、法规、规章和规范性文件的规定，采用先进的环保措施，严格控制污染物的排放。

2、新公司须引进先进的技术和设备，尽可能降低能源消耗量，能耗水平应不得超过国家相关行业标准。

3、乙方项目建设需符合甲方对项目容积率、建设用地指标、围墙外形、道路退让等要求。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）对外投资的目的

本次公司控股子公司维业达投资设立全资子公司并签署投资协议事项是基于中大尺寸触控行业发展趋势，以及公司中长期战略发展规划所作出的审慎决策，有利于充分发挥维业达在高性能柔性触控领域的技术领先优势，推动公司“高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目”的落地与实施，促进公司先进技术向实际效益转化的进程，为公司谋求新的利润增长点。本次投资项目的实施有利于进一步优化公司业务结构，增强公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司长远发展规划。

##### （二）存在的风险

1、公司本次投资及签署投资协议所涉及项目投资金额等数值均为预估数，不构成对投资者的承诺；本次投资及签署投资协议事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险；

2、本项目投资协议双方均具有履约能力，双方将就协议未尽事宜另行商议和约定，未来协议履行以及本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。

3、本项目建设涉及备案（或核准）和前期环保评估、安全评估、能源评估等有关报批事项，需获得有关主管部门批复方可进行，因此该事项存在一定的不确定性；

4、本次投资对当期公司经营和业绩不会产生重大影响，对未来长期业绩影响尚不确定；

5、本项目投资总金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。控股子公司维业达投资设立全资子公司，可能存在公司管理、资源配置、内部控制等经营风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全的内部风险控制制度与风险防范机制等方式提升公司规范化管理水平，优化整体资源配置，保障持续的市场应变及适应能力，降低和防范风险，推动子公司稳健发展。

6、公司不存在最近三年披露的协议无进展或进展未达预期的情况；

7、未来三个月，公司不存在控股股东、持股 5%以上的股东所持限售股份解除限售的情况。

8、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **（三）对公司的影响**

1、本次投资及签署投资协议对公司当期经营业绩不产生重大影响。预计本项目一期总投资 18 亿元，2020 年底前投产，5 年达产。上述相关数据为预测数据，不构成对投资者的承诺。

2、本次公司控股子公司维业达投资设立全资子公司并与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，有助于维业达积极应对行业发展趋势，充分发挥维业达在高性能柔性触控领域的技术领先优势，对公司未来期间的业绩有较大的推动作用。同时，本次投资事项符合公司中长期战略发展规划，有利于优化公司产品、业务结构，提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

## **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、《投资协议》。

特此公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 19 日