

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股并 引入新投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

鉴于控股子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司（以下简称：合肥子公司）业务发展的需要，合肥子公司将注册资本金由 3000 万元增资到 4023.32 万元，其中苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称：公司）认缴 498.54 万元注册资本金，以 2850 万元固定资产作价出资，合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）（以下简称：合肥产投），认缴 524.78 万元注册资本金，以 3000 万元现金出资，出资完成以后，公司出资额为 3082.64 万元，持股比例 76.62%，合肥产投出资额为 524.78 万元，持股比例 13.04%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公

公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对控股子公司增资不构成重大资产重组。

本次新增投资者合肥产投向子公司增资，增资扩股完成后，公司仍为控股股东，将继续负责合肥子公司的实际经营和管理，合肥子公司作为控股子公司纳入公司合并报表。因此本次对控股子公司增资扩股并引入新投资者的事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年5月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司增资并引入新投资者的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项需要提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融

属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

住所：苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）

注册地址：苏州高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：韦建晶

实际控制人：韦建晶、吴曾

主营业务：半导体晶片、液晶面板、蓝宝石及硅片基板的清洗、显影、蚀刻、剥离、加工工艺设备、周边设备及零部件，太阳能及印刷线路板的湿制程设备、电子化学品供应设备、机电设备的研发、生产、销售及相关设备、管道的安装、技术服务；塑料产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

注册资本：35,000,000 元

关联关系：公司为合肥子公司控股股东，持股比例 86.14%

（二）法人及其他经济组织

名称：合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）

住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 595 室

注册地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 595 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：合肥市国有资产控股有限公司

实际控制人：合肥市国有资产控股有限公司

主营业务：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务）（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）

注册资本：10,000,000,000 元

关联关系：无关联关系

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外增资的出资方式为：固定资产、货币

本次对外增资的出资说明

本次公司出资方式为固定资产出资，具体的固定资产为 1 条 G6 蚀刻线生产线和 2 条 G4.5 蚀刻线生产线以及相关资产，根据致同（苏州）资产评估有限公司出具的“致同苏评报字（2020）第 008 号”《资产评估报告》显示，用于出资的固定资产，账面原值 25,659,085.72 元，账面净值 22,687,969.99 元，评估价值为 2,870.36 万元，评估

价值较账面价值评估增值 601.57 万元，增值率为 26.51%。公司作价 2850 万元进行出资。

合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）认缴 524.78 万元注册资本金，以 3000 万元现金出资。

出资完成以后，公司出资额为 3082.64 万元，持股比例 76.62%，合肥产投出资额为 524.78 万元，持股比例 13.04%。

（二）投资标的基本情况

名称：合肥伟仕泰克电子材料有限公司

注册地：合肥市新站区物流路与物流支路交口西北角合肥威迩敏光电科技有限公司 1 号厂房

经营范围：半导体、平板显示及光伏设备相关材料、零部件的研发；超薄玻璃、导电玻璃、薄膜产品及材料、触控屏玻璃、减反玻璃、电子元器件、减薄玻璃相关设备研发、生产、加工、销售与技术服务。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司	30,826,400	货币、固定资产	实缴	76.62%
韦建晶	4,159,000	货币	实缴	10.34%
合肥市产业投促创业投资基金一期 合伙企业（有限合伙）	5,247,800	货币	实缴	13.04%

四、定价情况

本次公司出资方式为固定资产出资，具体的固定资产为 1 条 G6 蚀刻线生产线和 2 条 G4.5 蚀刻线生产线以及相关资产，根据致同（苏州）资产评估有限公司出具的“致同苏评报字（2020）第 008 号”《资产评估报告》显示，用于出资的固定资产，账面原值 25,659,085.72 元，账面净值 22,687,969.99 元，评估价值为 2,870.36 万元，评估价值较账面价值评估增值 601.57 万元，增值率为 26.51%。公司作价 2850 万元进行出资。

本次交易定价系各方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司与合肥子公司签署了以固定资产形式出资，增资入股的相关协议，合肥产投与合肥子公司签署了，相关的增资协议。合肥子公司将注册资本金由 3000 万元增资到 4023.32 万元，其中苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称：公司）认缴 498.54 万元注册资本金，以 2850 万元固定资产作价出资，合肥市产业投促创业投资基金一期合伙企业（有限合伙）（以下简称：合肥产投），认缴 524.78 万元注册资本金，以 3000 万元现金出资，出资完成以后，公司出资额为 3082.64 万元，持股比例 76.62%，合肥产投出资额为 524.78 万元，持股比例 13.04%。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

此次对外投资是为进一步提升伟仕泰克运营和研发能力，有利于

公司更快的实现在液晶基板业务的战略布局，可以更好的实现公司战略目标，提高公司产品在行业的占有率，提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。本次增资前后公司均为本公司控股子公司，不影响公司的合并财务报表。

七、备查文件目录

（一）《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）致同（苏州）资产评估有限公司出具的“致同苏评报字（2020）第 008 号”《资产评估报告》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 21 日