

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-045

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

为丰富上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）半导体材料产品线，提升公司半导体材料产品的盈利能力，进而提升公司市场竞争力，实现公司在半导体材料行业的战略布局及长远规划，根据现阶段的实际发展需要，公司在苏州太仓港经济技术开发区投资设立全资子公司，注册资本为 10,000 万元人民币，以自有资金出资设立，持股比例为 100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资属于总经理审批事项，无须提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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行为。

二、投资标的基本情况

名称：苏州凯芯半导体材料有限公司

注册资本：10,000 万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 03 月 30 日

法定代表人：陆春

营业期限：2021年03月30日至*****

住所：太仓港经济技术开发区陆公路1号6号楼309-24室

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；电子专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

资金来源及出资方式：由公司自有资金出资10,000万元人民币

股权结构：公司直接持有其100%股权

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司对外投资设立全资子公司，可以充分发挥公司在半导体材料行业积累的技术优势和资源，丰富公司半导体材料产品线，提升公司半导体材料产品的盈利能力，进而提升公司的综合竞争力，实现公司在半导体材料行业的战略布局和长远规划，为公司的发展和业务增长创造更多的机遇和有利条件。

2、存在的风险

本次投资在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素所带来的风险，对此公司将审慎决策，持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解相关风险，促进其健康发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

苏州凯芯半导体材料有限公司已完成工商注册登记手续并取得太仓市行政审批局颁发的营业执照，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资将进一步夯实公司的战略布局，

对公司未来业绩产生积极影响。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021年4月1日