

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于控股子公司投资生物识别模块项目的公告

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。

一、对外投资概述

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）本着互惠互利、共同发展的原则，拟与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订《年产1亿片生物识别模块项目投资协议》。协议约定江苏凯尔在庐江高新区投资年产1亿片生物识别模块项目，项目总投资3亿元。

2021年6月22日公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于控股子公司投资生物识别模块项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议方的基本情况

（一）安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会

- 1、性质：地方政府机关
- 2、关联关系：江苏凯尔与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系

安徽合肥庐江高新技术产业开发区是省级经济开发区，其交通便利，位置优越，距上海、南京、杭州等长三角城市群距离适中，目前已有多家制造业企业落户于开发区。

（二）江苏凯尔生物识别科技有限公司

- 1、公司名称：江苏凯尔生物识别科技有限公司
- 2、注册号：91320507593979364Y

- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、成立时间：2012年04月20日
- 5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 6、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
- 7、法定代表人：朱坤华

8、主要经营范围：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例小于25%）（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）

9、江苏凯尔股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例(%)
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	7,595.60	75.96%
林伟平	1456.70	14.57%
金运实业有限公司	947.70	9.48%
合计	10,000.00	100.00%

江苏凯尔为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

10、主要财务数据

单位：万元

项目/会计期间	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	68,052.12	53,701.71
负债总额	53,432.90	40,712.27
所有者权益总额	14,619.22	12,989.44
项目/会计期间	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	59,581.06	57,832.53
净利润	1,629.77	-352.96

三、投资协议书的主要内容

甲 方：安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会

乙 方：江苏凯尔生物识别科技有限公司

（一）项目基本情况

1、项目情况：乙方在庐江高新区投资年产1亿片生物识别模块项目。项目总投资3亿元，其中固定资产投资2.2亿元，流动资金0.8亿元，计划购买庐江

县工业投资有限公司（以下简称“工投公司”）中小企业产业园标准化厂房。项目达产后实现年产 1 亿片生物识别模块生产能力，预计实现年产值 5 亿元，预计年缴纳税收 1700 万元。

2、项目选址：购买工投公司中小企业产业园内工业标准化厂房 14 号 1、2、3 层，位置位于城西大道与新桥路交口西北角，厂房建筑面积 13504.87 平方米，最终面积以实际测量面积为准。

3、项目建设：计划 2021 年 8 月份厂房装修开工建设，2021 年 12 月份完工投产。

4、项目实施主体：乙方在甲方区域内成立一家独立核算的法人单位作为本项目实施主体，新公司成立后将自动承受本协议约定的所有事项。

（二）扶持政策

甲方给予乙方项目公司以下项目扶持政策：①固定资产投资奖励、②厂房装修补贴、③科研扶持资金、④产业发展奖励资金、⑤设备搬迁补助、⑥人才政策优惠。

在协议履行期间，如因国家及地方法律法规、规章和有关政策变动，导致甲方不能按上述条款要求给予乙方优惠，双方可另行协商。不同政策中重复涉及同一方面的，不重复执行。

（三）甲方责任与义务

1、甲方将乙方的项目作为重点招商引资项目，成立由庐江高新区负责人牵头的项目服务小组，为项目提供良好的投资环境和服务。

2、甲方协助乙方办理公司注册、立项、环评等审批手续，积极协助乙方办理不动产权证（乙方具备办证条件）。相关费用由乙方项目公司承担。

3、甲方协助乙方项目公司开展专利技术、各类科技项目及高新技术企业申报等工作。

（四）乙方责任与义务

1、乙方承诺于 2021 年 7 月底前在甲方区域内成立一家独立核算的法人单位作为本项目及同类产品销售的实施主体，认缴注册资本不低于 5000 万元人民币，注册及税务登记在庐江高新区，此公司存续时间不少于 12 年。

2、乙方在项目建设过程中，接受住建、消防、环保、安全生产等相关主管

部门的监督，在项目开工前办理环评、能评及安评等相关审批手续。

3、乙方项目公司生产废水及生活污水排放、废气排放、固体废弃物处理等方面应符合国家及地方的相关要求和标准。

4、乙方项目公司应积极配合甲方做好招商引资统计工作，及时提供资金到位凭证复印件及相关资料。

5、乙方在文明创建及厂区治安方面应服从甲方统一管理。

（五）特别约定

乙方若私自改变厂房用途或未征得甲方同意，私自全部或部分转让项目公司名下土地、房屋不动产权的，甲方有权通过县自然资源和规划局依法予以查处，并追回甲方给予乙方的各项优惠及支持补助资金。

（六）争议解决

因履行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方可依法将争议提交庐江县人民法院裁决。

（七）保密条款

甲乙双方应对本协议内容及其它相关文本承担保密义务，并对其参与谈判的人员的保密义务承担连带责任，如有违反应承担因此给对方造成的损失。

（八）协议生效

本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

四、对外投资的目的和对公司的影响

江苏凯尔本次对外投资生物识别模块项目符合国家产业政策和发展要求，有利于充分利用项目所在地的区位优势和政策支持，推进现有业务的延伸和优化，扩大生物识别模块的产能，提高市场份额和规模优势，从而进一步提升公司的核心竞争力。

本次对外投资的资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、风险提示

1、本项目厂房需按照国家现行法律法规及正常规定的程序办理，通过包括但不限于协商、招标、拍卖或挂牌等方式取得，厂房所有权能否取得、厂房最终

成交面积、成交价格及取得时间存在不确定性；

2、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；

3、协议中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期、项目建成后产出及税收等数值均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。本次项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性，存在不达预期的风险；

4、本次投资项目涉及金额较大，需根据资金到位的情况分步实施，项目所需资金受资金筹措、信贷政策及融资渠道等因素的影响，投资的金额和落地时间具有不确定性。

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次临时会议决议；
- 2、《年产1亿片生物识别模块项目投资协议》。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2021年6月22日