

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2024-093

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、增资、放弃权利事项概述

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的议案》，根据深圳市和科达半导体设备有限公司（以下简称“和科达半导体”）的战略规划与经营发展需要，公司同意拟引入深圳市金俊磊企业管理中心（有限合伙）（以下简称“金俊磊”）对和科达半导体进行增资，金俊磊拟通过现金认购股份方式向和科达半导体增资总金额人民币 1,000 万元，取得增资后和科达半导体的 7.1429%的股权（以下简称“本次交易”）。公司放弃对和科达半导体本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司持有和科达半导体的股权比例将由增资前的 51.2071%变更为 47.5495%，由于本次增资不涉及和科达半导体管理层调整，仍由公司派驻人员担任执行董事，因此不会导致公司失去对和科达半导体的控制权，和科达半导体仍为公司控股孙公司，不涉及合并报表范围的变更。

本次交易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。

2024 年 7 月 26 日，和科达半导体对外增资，公司放弃优先增资认缴权 204 万元；2024 年 11 月 26 日，和科达半导体股东深圳市晶一壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、黄建华转让股权，公司放弃优先认购权 2,230 万元。截至本次放弃优先增资认缴权，公司最近十二个月内累计放弃有关和科达半导体的权利金额超过公司最近一期经审计的净资产 10%，本次放弃权利事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易无需取得有关部门批准或其他第三方同意。

## 二、增资方基本情况

企业名称：深圳市金俊磊企业管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91440300MAE6G9T98A

成立日期：2024年12月17日

住所：深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心 638

出资额：1000万人民币

执行事务合伙人：金玲娟

经营范围：企业管理、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、社会经济咨询服务贸易经纪

合伙人：金玲娟认缴出资额 100 万元，出资比例为 10%，严俊认缴出资额 600 万元，出资比例为 60%，余磊认缴出资额 300 万元，出资比例为 30%。

经查询，深圳市金俊磊企业管理中心（有限合伙）不属于失信被执行人。

上述增资方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## 三、交易标的基本情况

### （一）基本信息

公司名称：深圳市和科达半导体设备有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G3CBG0N

成立日期：2020年3月16日

住所：深圳市宝安区松岗街道朗下社区茅洲工业区 C3 栋 201

注册资本：170.4193 万人民币

法定代表人：陈焯栋

经营范围：半导体自动化设备、涂佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片

清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的研发及销售；承接相关设备的安装工程及技术服务；自营和代理各类商品、半导体耗材及相关技术支持；非标自动化设备的租赁与销售；电子自动化设备的研发与销售；3C 电子耗材、光电设备耗材的销售；机器设备的维修；国内贸易；货物及技术进出口。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营）半导体自动化设备、涂佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的生产

经查询，和科达半导体不是失信被执行人。

## （二）股权结构

股东姓名/名称	本次交易前股权结构		本次交易后股权结构	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
深圳市和科达投资有限公司	65.4500	38.4053%	65.4500	35.6620%
深圳市晶一壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	49.0961	28.8090%	49.0961	26.7512%
上海宇岩达企业咨询有限公司	25.5629	15.0000%	25.5629	13.9286%
深圳市和弘华企业管理中心（有限合伙）	21.8168	12.8018%	21.8168	11.8874%
周安民	1.9969	1.1718%	1.9969	1.0881%
黄建华	1.7306	1.0155%	1.7306	0.9430%
赖俊超	1.7306	1.0155%	1.7306	0.9430%
严俊	1.7042	1.0000%	1.7042	0.9286%
王家砚	1.3312	0.7811%	1.3312	0.7253%
深圳市金俊磊企业管理中心（有限合伙）	0	0.0000%	13.1092	7.1429%
<b>合计</b>	<b>170.4193</b>	<b>100%</b>	<b>183.5285</b>	<b>100%</b>

注 1：上述数据系四舍五入后取整数据。

注 2：深圳市和弘华企业管理中心（有限合伙）为员工持股平台，由公司的全资子公司深圳市和科达投资有限公司担任执行事务合伙人，其持有的和科达半导体的股权与公司合并计算。

### （三）主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度	2024 年 1-10 月
营业收入	29.82	145.76
营业利润	-306.9	330.14
净利润	-306.9	329.57
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 10 月 31 日
资产总额	378.48	1,821.82
负债总额	822.26	969.82
净资产	-443.77	851.99

注：上述数据未经审计

### （四）主营业务

和科达半导体成立于 2020 年，作为国内半导体湿法制程设备制造商，拥有实力雄厚的研发团队及行业专家，技术团队核心成员来自台湾及国外知名公司，相关工程技术人员在半导体设备行业从业 15 年以上，具备极丰富的工业设计及工艺应用经验，为客户提供高质量的半导体设备解决方案及服务。

和科达半导体专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，为半导体先进封装及前道制程的方案解决供应商。主要产品涵盖晶圆清洗设备、匀胶显影设备、无掩膜光刻机、微影光刻机和晶圆去胶机等。凭借先进的技术和丰富的产品线，和科达半导体在中国大陆的半导体专用设备领域取得了一定的发展，产品得到众多国内主流半导体厂商的认可，并取得良好的市场口碑。

### 四、本次增资的定价政策和定价依据

交易各方综合考虑和科达半导体所处行业特点、当前发展阶段、未来发展潜力等，遵循公平自愿的商业合作原则，经友好协商，确定了本次交易价格为 7 6.28 元/股。

本次交易不存在损害公司及全体股东利益，特别是公司中小股东利益的情形。若公司不放弃和科达半导体本次增资优先认缴权，公司所需资金约 512.1 万元。本次交易不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

### 五、本次放弃权利的原因及对公司的影响

本次增资扩股有利于公司把握当前半导体行业高速发展的历史机遇，进一

步巩固和提升公司在半导体清洗业务领域的战略地位，增强公司的资本实力与核心竞争力。

公司放弃本次增资优先认购权后，和科达半导体的注册资本由 170.4193 万元增加至 183.5285 万元，公司持有和科达半导体股权比例将由 51.2071%降至 47.5495%，由于本次增资不涉及和科达半导体管理层调整，仍由公司派驻人员担任执行董事，因此不会导致公司失去对和科达半导体的控制权，不影响公司合并报表范围。

公司作为和科达半导体股东放弃本次增资优先认缴权，这一决策是基于公司全局战略考量的审慎选择，旨在与公司未来的发展蓝图和长远利益保持一致，不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、董事会意见

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于孙公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴权的议案》，本次增资扩股事项有利于推动和科达半导体的健康发展，公司放弃优先增资认缴权，是基于公司目前经营情况、发展战略，自身发展需要做出的谨慎决策，有利于公司优化主营业务板块布局。本次和科达半导体增资扩股暨放弃优先增资认缴权事项不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日