

## 广东奥迪威传感科技股份有限公司

### 关于向全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司增资的公告

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

根据公司第三届董事会第七次会议决议及 2021 年第三次临时股东大会决议,公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”及“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司(以下简称“肇庆奥迪威”)。为推进募投项目的顺利实施,公司拟将 5,000 万元人民币募集资金以增资形式向该募投项目的实施主体肇庆奥迪威进行投资。

同时,公司拟使用自有资金对肇庆奥迪威增资 5,000 万元用于日常经营流动资金,本次增资完成后,肇庆奥迪威的注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元,公司仍持有其 100%的股权。

公司将严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,规范存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

##### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司增资,故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 2022 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》及《关于使用自有资金向全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司增资的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司于 2022 年 7 月 14 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

#### （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。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

本次增资不改变肇庆奥迪威的股权结构，肇庆奥迪威的注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元，增资前后本公司持股均为 100%。

#### 2. 被增资公司经营和财务情况

肇庆奥迪威主要生产和销售测距传感器、流量传感器、压触传感器及执行器、雾化换能器件及模组、报警发声器等产品，系公司主营业务重要组成部分。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，肇庆奥迪威截至 2021 年 12 月 31 日资产总额为 22,079.29 万元、资产净额为 14,135.19 万元，2021 年度营业收入为 21,625.93 万元，净利润为 725.30 万元。

### 投资项目的具体内容

根据公司《招股说明书》，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资
1	高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	8,412.00	8,412.00
2	多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司	12,615.00	12,615.00
3	技术研发中心项目	广东奥迪威传感科技股份有限公司	12,170.00	12,170.00
合计			<b>33,197.00</b>	<b>33,197.00</b>

募投项目计划总投资为33,197.00万元。本次增资投资项目为公司的募集资金投资项目“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”、“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”及其他项目支出。

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对全资子公司增资的资金来源为公司募集资金及自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

## 四、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

本次公司将募集资金以增资方式投入募投项目实施主体，是基于募投项目实施的需要，有利于保障募投项目顺利实施；使用自有资金对肇庆奥迪威增资是为提高运营效率、满足发展的资金需求。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是对全资子公司的增资，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步完善内控制度，密切关注全资子公司的经营管理情况，确保投资安全，风险可控。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司肇庆奥迪威进行增资符合募投项目的资金投向及实际资金需求，有利于保障募投项目顺利完成，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展的需要，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》对募集资金使用的相关规定。

**五、备查文件目录**

- (一) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- (三) 《广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案之独立意见》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日