

**广东奥迪威传感科技股份有限公司**  
**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**

根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划的需要，为促进公司在先进材料及换能元器件方面的研究开发、生产与销售，扩大公司业务布局，提升核心竞争力，公司拟在江西省景德镇市设立全资子公司，第一期投资金额为人民币 5,000 万元，主营业务为“先进材料、电子元器件的研究开发、生产与销售”，具体以当地市场监督管理部门登记信息为准。

**（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无

需回避表决。

(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

名称：江西奥迪威新材料有限公司

注册地址：江西省景德镇市

经营范围：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子测量仪器制造；供应用仪器仪表制造；电工机械专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；专业设计服务；工业设计服务；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路设计；集成电路制造；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
广东奥迪威传感科技股份有限公司	5,000 万元	现金	认缴	100%

注：上述各项内容最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

(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

本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资

等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，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

根据公司战略发展规划的需要，为促进公司在先进材料及换能元器件方面的研究开发、生产与销售，扩大公司业务布局，提升核心竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日