

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-051

北京凯德石英股份有限公司

对外投资的公告

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

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司凯德芯贝（沈阳）石英有限公司（以下简称“凯德芯贝”）因战略发展规划和业务发展需要，拟投资不超过 10,000 万元人民币在辽宁省沈阳市经济技术开发区进行半导体精密配件研发生产基地项目工程建设。

（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》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会

计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”

公司本次拟对外投资不超过 10,000 万元人民币，占最近一个会计年度（2022 年）经审计总资产的 11.74%、净资产的 14.51%，故本次交易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 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，该议案表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，该议案表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

根据《北京凯德石英股份有限公司章程》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

投资项目的具体内容

- 1、项目建设地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区
- 2、项目名称：凯德芯贝半导体精密配件研发生产基地项目
- 3、项目计划总投资：不高于 10,000 万元（人民币）
- 4、项目建设期限：项目分二期建设，一期建设期为 32 个月；二期建设待定，预计一期建设完成后 5 年内建设。
- 5、需要履行的审批手续：本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理

备案、能源、环保等审批手续。

（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

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本项目相关的各项合同将在与各方主体协商后陆续签订。

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

公司本次对外投资项目是基于公司未来整体发展战略考虑，提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资项目是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升综合竞争力，但仍存在一定的如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境、实施条件发生变化等不可抗力的风险因素，项目的实施可能存在顺延、变更、停止等情况。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，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，有利于公司的长远发展，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

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023年6月13日