

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-082

航锦科技股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）拟以现金出资的方式认缴 2,200 万元，与向昊、沈榆程、黄次鹏共同投资设立深圳威科射频技术有限公司（以下简称“威科射频”），主要从事高端射频器件和无线通讯领域精密电子互连产品的研发、生产和销售。

威科射频注册资本 5,000 万元，其中威科电子认缴出资 2,200 万元，占威科射频注册资本的 44%，未超过公司董事会授权范围，无需提交董事会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：深圳威科射频技术有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、各投资人投资规模、持股比例、出资方式及资金来源：

投资人	认缴出资额（万元）	投资比例	出资方式	资金来源
威科电子	2,200	44%	现金	自有资金
向昊	1,450	29%	现金	自有或自筹资金
沈榆程	1,100	22%	现金	自有或自筹资金
黄次鹏	250	5%	现金	自有或自筹资金
合计	5,000	100%		

4、经营范围：电子器件、电子元件、电子材料的研发、生产、销售；射频

类 PCB、高频材料及生产设备的生产、销售、技术咨询、转让（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

5、投资领域：威科射频拟投入研发高端射频器件及关键射频材料，产品面向的领域包括 5G 通讯基站、无人机、物联网、军事雷达、北斗系统、L4 级及以上级别无人驾驶毫米波雷达，智慧城市、毫米波及太赫兹通信，主要为华为、中兴、爱立信、诺基亚等无线通讯设备终端客户供应。同时威科射频可与威科电子形成产业链上下游的协同效应，由威科射频提供材料与器件的技术与产品支持，威科电子形成封装测试最终的完整技术及产品输出。

三、投资合作方基本情况

（一）自然人投资

姓名：向昊

性别：男

国籍：中国

身份证号：420529198204*****

深圳镭创材料科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

（二）自然人投资

姓名：沈榆程

性别：男

国籍：中国

身份证号：513624198204*****

身份证地址：深圳市宝安区公园路勤诚达和园*****

（三）自然人投资

姓名：黄次鹏

性别：男

国籍：中国

身份证号：432623197911*****

身份证地址：深圳市龙华区幸福城*****

上述三位投资合作方不是失信被执行人。

四、对外投资协议及威科射频公司章程的主要内容

1、威科射频注册资本 5,000 万元，其中威科电子认缴出资 2,200 万元，占威科射频注册资本的 44%，向昊出资 1,450 万元，占威科射频注册资本的 29%，沈榆程出资 1,100 万元，占威科射频注册资本的 22%，黄次鹏出资 250 万元，占威科射频注册资本的 5%。

2、威科射频设执行董事一名，由股东提名候选人，经股东会选举产生，任期 3 年。任期届满，可以连选连任。在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

3、威科射频设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。威科射频经营管理机构经理由执行董事聘任或解聘，任期 3 年。经理对执行董事负责

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：主要目的是破除高端射频材料及高端射频器件的国外垄断，完善国内无线通讯行业产业链，解决产业部分研发难题。

2、存在的风险：威科射频计划投产的产品所用材料细分市场，进入门槛高，客户对产品稳定性认可周期长，达到大批量供货、满负荷生产所需要的时间较长。

3、对公司的影响：威科射频所涉及的领域为新材料、新一代信息技术，具体为无线通讯领域高精密度互连产品、高端射频器件、高端射频材料。高端射频器件及关键射频材料是以向昊为首的技术及经营团队，将十余年的自主研发成果转化成为具体的高端制造业产品。对外投资威科射频，可以完善公司内部高端射频器件的产业链，形成产业链上下游的协同效应，由威科射频提供材料与器件的技术与产品支持，威科电子形成封装测试最终的完整技术及产品输出。最终提升公司集成电路业务板块收入和盈利规模，提升公司核心竞争力。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月六日