

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于全资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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）于2020年10月26日与合肥高新技术服务创业服务中心签署了《TFT-LCD及半导体用光掩模板精密加工项目投资合作协议书》。上海石创拟以全资子公司合肥光微光电科技有限公司在合肥高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）投资建设TFT-LCD及半导体用光掩模板精密加工项目，本项目总投资约3亿元人民币。

2、对外投资审批情况

2020年10月26日公司第五届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、对外投资性质

本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

合肥高新技术创业服务中心于1992年4月成立，隶属于合肥国家高新技术产业开发区管委会，是经合肥市政府批准的社会公益型科技事业单位。1998年8月被国家科技部认定为国家级高新技术创业服务创业中心。

高新区为本项目提供土地、基础设施配套以及其他支持政策，对项目的投资建设及运营提供必要的支持与协助。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

本项目的实施主体为合肥光微光电科技有限公司，项目总投资约3亿元，根据项目进展需要逐步到位，资金来源为股东增资或借款。

2、标的公司基本情况

(1) 名称：合肥光微光电科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91340100MA2W4GW333

(3) 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(4) 住所：安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F1-702

(5) 法定代表人：吴坚

(6) 注册资本：2000 万人民币

(7) 成立日期：2020年08月21日

(8) 经营范围：从事光电子器件、半导体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英玻璃制品、光学玻璃制品的加工与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

3、增资前后股权结构

单位：万元

股权结构	股东名称	出资方式	认缴注册资本	出资比例
增资前	上海菲利华石创科技有限公司	货币	2000	100%
增资后	上海菲利华石创科技有限公司	货币	不低于7000	100%

增资后注册资本以上海石创实际投资金额及企业登记机关核准内容为准。

4、经营情况及业务介绍

拟进行TFT-LCD及半导体用光掩模版精加工，填补光掩模版精加工领域的国内空白，有效完善国内光掩模版行业的产业链，提升光掩模版行业的自主可控性。目前暂未生产经营。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：合肥高新技术创业服务中心

乙方：上海菲利华石创科技有限公司

（一）项目概况

1、项目名称：菲利华 TFT-LCD 及半导体用光掩模版精密加工项目。

2、项目投资额：总投资约 3 亿元人民币。

3、项目内容：上海石创以在合肥高新区设立的子公司合肥光微光电科技有限公司，投资TFT-LCD及半导体用光掩模版精加工项目。该项目填补光掩模版精加工领域的国内空白，能有效完善国内光掩模版行业的产业链，提升光掩模版行业的自主可控性。

（二）项目用地、环保等约定

1、项目用地

拟提供项目用地位于明珠大道与天堂寨路交叉口西北角，面积约15亩。土地使用期限50年。最终面积以用地规模预审意见及土地出让合同为准。

2、环保事项

项目选址需符合合肥市当时关于规划及环保相关法律及规定要求，土地情况满足项目建设需求。项目建设内容应符合国家、省、市当时相关法律法规及合肥高新区相关环保要求。签订投资协议后，乙方将对拟建设土地开展评估，甲方将协助乙方办理环评及其他必要的准备事宜。

3、项目建设

项目基础设施配套：甲方将按合高管【2018】174号文件规定，做好项目用地“十通一净”工作，满足乙方项目开工建设及生产经营需求。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本项目拟利用公司 8.5 代光掩模基板产能的原材料优势，以及上海石创在石英玻璃深加工方面国内领先的技术优势，结合高新区在 TFT-LCD 领域的客户集聚优势，填补光掩模板精密加工领域的国内空白，提升光掩模板行业的自主可控性。

2、存在的风险

本次投资在实际运营中可能受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的的经营管理等多种因素影响。公司将建立健全风险防控管理体系，促进技术、市场、人力、资金等资源的整合，努力经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资拟以股东增资或借款进行投入，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2020年10月27日