

深圳科创新源新材料股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2020年12月31日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开，会议通知已于2020年12月28日以书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的议案》

经审议，董事会一致认为：为抓住5G及新能源汽车行业发展机遇，进一步丰富公司散热系列产品类别，推进公司散热产品战略的落地实施，公司拟与苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）及其全体股东（以下简称“转让方”）签署《股权收购与增资协议》。根据瑞泰克目前财务状况及评估结果，瑞泰克100%股权作价14,545.45万元，公司拟作价5,000万元以自有资金受让转让方持有的瑞泰克865万元出资额，并对其增资3,000万元，其中519万元计入标的公司的注册资本，2,481万元计入标的公司资本公积，增资完成后，瑞泰克的注册资本由2000万元增加至2,519万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司累计持有瑞泰克55%的股权，瑞泰克将成为公司的控股子公司。这将有利于

进一步丰富公司散热系统架构，增厚系列散热件及散热系统产品类别，巩固通信产品市场的同时拓展新能源汽车市场，培育新的利润增长点，推进公司散热产品战略的落地实施，提高公司的整体竞争力，符合公司和全体股东的利益。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收购苏州瑞泰克散热科技有限公司部分股权与增资的公告》（公告编号：2020-138）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇二〇年十二月三十一日