

## 广东超华科技股份有限公司 关于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

#### (一) 对外投资的基本情况

为加快推进广西玉林铜产业基地项目，加速国内业务扩张，降低运营成本，提升运营效率。公司拟以自有资金 10,000 万元投资设立全资子公司广西超华实业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“超华实业”）；拟以自有资金 10,000 万元投资设立全资孙公司广西超华工贸有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“超华工贸”）。公司以现金方式出资，占注册资本的比例为 100%。

#### (二) 董事会审议情况

公司于 2021 年 2 月 6 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层办理子公司工商、税务登记等相关事宜。

(三) 本次设立子公司事项不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

- (一) 公司名称：广西超华实业有限公司；
- (二) 公司类型：有限责任公司；
- (三) 住所：广西壮族自治区玉林市玉柴工业园内；
- (四) 注册资本：人民币10,000万元；

(五) 持股比例及出资方式：持股100%，现金出资；

(六) 资金来源：自有资金；

(七) 经营范围：制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品，电子专用材料，有色金属合金，高性能有色金属及合金材料；接受委托、经营管理资产；货物进出口、技术进出口；投资采矿业；矿产品销售（国家专营专控的除外）；投资与资产管理、企业管理咨询（含信息咨询、企业营销策划等）；动产与不动产、有形与无形资产租赁服务；酒店管理；物业管理；文化和体育产业的策划、开发、经营、管理。（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）

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

### 三、拟设立全资孙公司的基本情况

(一) 公司名称：广西超华工贸有限公司；

(二) 公司类型：有限责任公司；

(三) 住所：广西壮族自治区玉林市玉柴工业园内；

(四) 注册资本：人民币10,000万元；

(五) 持股比例及出资方式：持股100%，现金出资；

(六) 资金来源：自有资金；

(七) 经营范围：委托加工；接受委托、经营管理资产；制造、加工、销售：电路板（单、双、多层及柔性电路板），电子产品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸制品，电子专用材料，有色金属合金，高性能有色金属及合金材料；投资与资产管理、企业管理咨询（含信息咨询、企业营销策划等）；动产与不动产、有形与无形资产租赁服务；酒店管理；物业管理；文化和体育产业的策划、开发、经营、管理。（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）

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

### 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 投资目的和对公司的影响

公司拟在广西壮族自治区玉林市玉柴工业园投资建设年产10万吨高精度电子铜箔和1000万张高端芯板的新材料产业基地，项目预计总投资122.6亿元。因

该项目投资金额较大，为避免造成公司融资压力，公司与玉柴工业园商议后，共同探索、创新了一条“产业、政策、资本”三位一体、封闭式管理的、以代建为主的合作模式。由双方合作解决项目资本金，玉柴工业园对建设期的资金、资产封闭管理，代建厂房、代购设备，建成后将项目通过收购的方式将项目公司和资产分步、整体移交给公司。

前期玉柴工业园将共同管理权之外的经营管理权，全权托管给公司，公司通过新设立的全资子公司超华实业来承接该托管经营。该托管经营的期限直到公司按照双方约定完成对铜箔产业基地的项目公司广西超华高新科技有限公司（以下简称“超华高新”）的100%股权和资产的整体收购为止。托管经营期间，超华高新按月向超华实业支付托管经营管理费。

公司拟成立隶属于超华实业的全资孙公司广西超华工贸有限公司，系为更好的在广西开展经营管理、委托加工、贸易等项目，有助于加快国内业务扩张，降低运营成本，提升运营效率。本次设立全资子公司、孙公司是以自有资金投入，短期内对公司的财务和经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （二）风险提示

投资设立子公司事项尚需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批；可能存在下游市场、建设投产进度不及预期的风险。公司将组建良好的经营管理团队，不断完善拟设公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

## 五、备查文件

（一）《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日