

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-012

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司在深圳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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第三届董事会第二十一次会议，本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

一、对外投资概述

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公司“惠伦晶体（深圳）科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的公司名称为准），注册资本100万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020修订）》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称：惠伦晶体（深圳）科技有限公司

法定代表人：韩巧云

注册资本：100万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技北一路凤凰城大厦

经营范围：电子元器件、机电组件设备的销售。（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。）

出资方式：自有资金，公司出资比例100%

以上事项均以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

三、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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于整合相关社会资源，加强营销体系建设，进一步扩大业务规模，抢占 5G、物联网市场先机，提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

随着子公司的增加及业务规模的扩大，公司可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。对此，公司将进一步完善管理体系，加强对全资子公司的管理和内部控制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次对外投资设立全资子公司尚需取得工商行政管理机关的批准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日