

证券代码：300322

证券简称：硕贝德

公告编号：2021-081

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概述

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）与安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会签订了《年产1亿片生物识别模块项目投资协议》，具体内容详见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。为进一步落实项目建设，江苏凯尔拟以自有资金或自筹资金在合肥市庐江县高新区设立全资子公司安徽凯尔生物识别科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“安徽凯尔”），注册资本为人民币5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次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、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：江苏凯尔生物识别科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320507593979364Y
- 3、注册资本：10,000万元人民币
- 4、成立时间：2012年04月20日
- 5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 6、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
- 7、法定代表人：朱坤华
- 8、主要经营范围：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算

机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例小于25%）（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）

9、江苏凯尔股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例(%)
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	7,595.60	75.96%
林伟平	1456.70	14.57%
金运实业有限公司	947.70	9.48%
合计	10,000.00	100.00%

江苏凯尔为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。

三、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：安徽凯尔生物识别科技有限公司；
- 2、注册地址：安徽省合肥市庐江县高新区；
- 3、公司性质：有限责任公司；
- 4、注册资本：5,000万元人民币；
- 5、经营范围：研发、生产生物识别、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品、从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务；
- 6、股权结构：江苏凯尔持股100%。

以上信息均为暂定信息，最终信息以市场监督管理部门核准结果为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资目的及对公司的影响

控股子公司江苏凯尔对外设立全资子公司安徽凯尔，是为了进一步推动生物识别模块项目的建设，有利于充分利用项目所在地的区位优势和政策支持，推进生物识别模块业务的延伸和优化，扩大生物识别模块的产能，提高市场份额，从而进一步提升公司的核心竞争力。本次对外投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次投资存在的风险

- 1、安徽凯尔设立的相关事项尚需市场监督管理部门核准，具有一定的不确

定性；

2、本次对外设立安徽凯尔，是为了进一步推动生物识别模块项目的建设，该项目所需的厂房所有权能否取得、厂房最终成交面积、成交价格及取得时间存在不确定性；项目的实施需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；受时间进度的影响和市场环境的变化，项目的具体建设内容将根据市场需求进行动态调整，具有一定的不确定性；项目所需资金受资金筹措、信贷政策及融资渠道等因素的影响，投资的金额和落地时间具有不确定性。

3、安徽凯尔设立后可能在运营管理、成本控制、市场竞争等方面存在一定的风险。公司将关注市场变化，注重管理团队建设，明确经营策略，建立和完善相关管理制度，积极防范和化解各项风险。公司后续将根据项目的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2021年7月5日