

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2022-053

## 深圳市创益通技术股份有限公司

### 关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告

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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》，同意解除公司与广州市杜尚电子材料制造有限公司及其股东共同签署的《关于广州市杜尚电子材料制造有限公司之投资协议》及补充协议（以下简称“投资协议”），并签署《终止协议》，终止该对外投资事项。现将有关情况公告如下：

#### 一、原对外投资概述

公司于2022年5月30日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司的议案》，同意公司使用自有资金500万元对外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司。具体内容详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资参股广州市杜尚电子材料制造有限公司的公告》（公告编号：2022-033）。

#### 二、本次终止对外投资事项说明

公司在签署《投资协议》后，积极与广州市杜尚电子材料制造有限公司相关方联络沟通，努力推进相关投资合作事项，但受各种因素影响，各方业务合作未达到预期，经各方协商一致，同意解除公司与广州市杜尚电子材料制造有限公司及其股东共同签署的《投资协议》，并签订《终止协议》，本次对外投资事项终止。

根据《股票上市规则》《自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在董事会审批权限范围内，

无需提交股东大会审议批准，本次终止对外交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 三、终止协议的主要内容

1、各方同意，自本协议生效之日起，解除签订的《投资协议》及补充协议，各方在投资协议下的所有权利和义务终止、终结；各方特此不可撤销地相互免除根据投资协议条款负有的责任（无论是实际责任还是或有责任）。

2、各方确认《投资协议》及补充协议的终止为各自的真实意思表示，各方就《投资协议》及补充协议不存在任何争议和纠纷，互不存在违约行为，互不承担任何法律责任。

3、各方确认有权签署本终止协议，《投资协议》及补充协议的终止事项已经通过了各方内部及外部所需的决策以及批准程序，不存在任何限制《投资协议》及补充协议终止的情形。

4、因履行本终止协议而产生的相关费用，由各方各自承担。

5、本终止协议自各方签字（或盖章）并经创益通董事会审议通过之日起生效。

### 四、本次终止对外投资对公司的影响

本次终止对外投资事项是公司审慎考虑后与各方协商一致的结果，公司无需对相关事项的终止承担赔偿责任及其他责任。截至本公告披露日，公司未实际出资，本次投资合作尚处于筹划阶段，公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

### 五、相关审议程序与审核意见

#### （一）董事会审议情况

2022年12月22日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》，董事会同意解除公司与广州市杜

尚电子材料制造有限公司及其股东共同签署的《关于广州市杜尚电子材料制造有限公司之投资协议》及补充协议，并签署《终止协议》，终止该对外投资事项。

## （二）监事会审议情况

2022年12月22日，公司召开的第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》，监事会认为：公司本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次终止对外投资事项不构成关联交易，相关事项的决策程序符合相关规定。监事会同意公司本次终止对外投资事项并签署终止协议。

## （三）独立董事独立意见

公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司本次终止对外投资事项并签署终止协议是经过各方友好协商，考虑公司实际情况和外部环境等因素后作出的审慎决策，不会对公司正常的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关事项的决策程序符合规定。因此，我们同意公司本次终止对外投资事项并签署终止协议。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、《关于广州市杜尚电子材料制造有限公司之投资合作终止协议》。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2022年12月23日