

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2022-045

广东超华科技股份有限公司

关于全资子公司进行投资建设扩产的提示性公告

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、扩产概述

广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）于2022年8月24日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司进行投资建设扩产的议案》，批准公司全资子公司梅州泰华电路板有限公司（以下简称“梅州泰华”）实施扩产计划，董事会授权管理层根据政策情况、市场变化和经营发展需要，逐步分阶段推进扩产计划的项目规划、建设和投产，以及办理、签署扩产项目涉及的相关手续与文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资扩产事项在公司董事会权限内，且不构成关联交易，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。

二、实施方的基本情况

公司名称：梅州泰华电路板有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张滨

注册资本：人民币3,000万元

统一社会信用代码：91441400664954261Q

注册地址：梅州市东升工业园AD9区

经营范围：研发、制造、销售：双面多层电路板；机械设备租赁、房产租赁、企业管理咨询服务。（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）。

股权结构：广东超华科技股份有限公司持有其100%股权。

梅州泰华电路板有限公司主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日（未审计）
资产总额	12,431.98	9,387.45
负债总额	16,415.01	13,885.6
净资产	-3,983.03	-4,498.15
项目	2021年1-12月	2022年1-6月（未审计）
营业收入	16,421.43	6,713.05
净利润	293.96	515.11

三、投资扩产方案

本次扩产为在原有厂房区域增加生产线，具体投资金额、设备引进、产能规划等事项待管理层根据政策情况、市场变化和经营发展需要评估完成后确定，公司将尽快开展扩产工作，并持续关注该事项进展，及时履行披露义务，保障投资者权益。

四、投资目的及其必要性和风险分析

1. 投资目的及其必要性

2022年上半年经济仍受疫情影响，电路板行业下游应用需求不及预期，但随着疫情影响的逐渐减弱，将带动下游需求增长，从而带动电路板行业生产与销售。扩产完成后，将更好的为公司长期产能储备做贡献。

2. 扩产风险分析

（1）市场风险和扩产进程及效益不达预期的风险

实施本次扩产，目的是为了做好公司长期产能储备，为公司做大做强和长远发展奠定良好基础。在后续实施过程中，有可能因经济形势、地方有关政策，以及公司实际业务发展情况等因素导致扩产进程及效益不达预期。公司将密切关注市场情况，努力适应外部环境变化，继续推进发展战略，及时、合理安排产能规划、生产计划和销售对策，积极应对，增强公司抗风险能力。

（2）管理风险

本次投产建成后，公司生产经营规模进一步扩大，但是若公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。公司将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求，并完善规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，保证

生产经营能有序运行。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 《第六届董事会第十二次会议决议》；
2. 《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日