

大连北大科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

大连北大科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日通过传真、邮件、快递、微信、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，并于2022年3月8日以现场表决结合通讯表决方式举行了第十一届董事会第十九次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司部分监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司全资子公司大连北科物流供应链有限公司（以下简称“北科物流”）拟对外投资东臻电子（池州）有限公司（以下简称“东臻电子”）。东臻电子，注册地为安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园多层厂房B1，注册资本10000万元，北科物流拟认缴出资人民币1800万元，占注册资本的18%。

本次投资额度不高于2000万元，约占公司2020年经审计净资产的6.78%，未超过最近一期经审计净资产的10%。根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》、

《非上市公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规章、规范性文件的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为认缴出资。

本次对外投资的出资说明

北科物流认缴出资人民币1800万元。

（二）投资标的基本情况

名称：东臻电子（池州）有限公司

注册地：安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区科技孵化园多层厂房B1

经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可经营；道路货物运输（不含危险货物）（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）

投资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
中铁投实业有限公司	人民币	5100	51%
大连北科物流供应链有限公司	人民币	1800	18%
郑冰泉	人民币	2100	21%
汤道应	人民币	1000	10%
合计		10000	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

依据公司战略, 子公司北科物流业务将集成电路芯片及产品制造业务通过对外投资的方式运营。本次对外投资符合公司的发展战略, 有利于推动公司的业务布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

集成电路芯片及产品制造业务, 属于技术和资金密集型, 被投公司如果不能适应市场变化, 在技术进行持续投入, 拓展资金渠道, 将面临经营失败的风险。

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策, 但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险, 公司将通过进一步完善内部控制, 积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略, 将积极推动公司业务发展, 对提升公司综合竞争力具有积极意义。

三、备查文件

《第十一届董事会第二十一次会议决议文件》

特此公告。

大连北大科技（集团）股份有限公司

董事会

2022年03月09日