

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 对外投资公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司合肥伟仕泰克电子材料有限公司注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即合肥伟仕泰克电子材料有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 13 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加合肥伟仕泰克电子材料有限公司投资的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

无

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货币。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：合肥伟仕泰克电子材料有限公司

注册地址：合肥市新站区物流路与物流支路交口西北角合肥葳迓敏光电科技有限公司1号厂房

经营范围：半导体、平板显示及光伏设备相关材料、零部件的研发；超薄玻璃、导电玻璃、薄膜产品及材料、触控屏玻璃、减反玻璃、电子元器件、减薄玻璃相关设备研发、生产、加工、销售与技术服务。

(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)

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	66.67%
韦建晶	人民币	10,000,000.00	33.33%
合计	人民币	30,000,000.00	100.00%

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

此次对外投资是为进一步提升伟仕泰克运营和研发能力，有利于公司更快的实现在液晶基板业务的战略布局，可以更好的实现公司战

略目标，提高公司产品在行业的占有率，提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。本次增资前后公司均为本公司控股子公司，不影响公司的合并财务报表。

五、备查文件目录

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月14日