

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于公司对外投资调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次对外投资调整内容：广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）珠海富山工业园项目新增实施主体。
- 特别风险提示：本次对外投资调整须经政府相关部门审批同意，尚存在不确定性。

一、对外投资调整情况概述

公司于2018年1月6日召开第一届董事会第二十八次会议、2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与珠海市富山工业园管理委员会拟签署〈投资协议书〉并设立全资子公司的议案》，同意公司在珠海新设全资子公司珠海骏亚电子科技有限公司（以下简称“珠海骏亚”）并由该公司投资建设、运营珠海富山工业园项目。具体详见公司于2018年1月6日、2020年10月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东骏亚：关于拟签署〈投资协议书〉并设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）、《广东骏亚：关于全资子公司签署〈国有建设用地使用权出让合同〉暨对外投资进展公告》（公告编号：2020-067）。

根据公司战略规划和产业布局的需要，经公司经营管理层讨论，公司拟在珠海富山工业园项目中新增研发样板业务，并增加全资孙公司珠海牧泰莱电路有限公司（以下简称“珠海牧泰莱”）作为项目实施主体，承担珠海项目中研发样板业务。

（二）董事会审议情况

2022年4月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》，同意公司调整在珠海富山工业园的投资项目，增加全资孙公司珠海牧泰莱作为项目实施主体，并提请股东大会授权经营管理层全权办理公司珠海富山工业园项目实施一切相关事宜（包括但不限于签署法律文件、调整项目实施主体及实施进度等）。

（三）其他情况说明

本次对外投资调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

二、对外投资调整的具体情况

公司拟调整在珠海富山工业园的投资项目，增加全资孙公司珠海牧泰莱作为项目实施主体并由其承担珠海项目中研发样板业务，本次调整后公司珠海富山工业园项目由珠海骏亚与珠海牧泰莱共同实施。珠海牧泰莱基本情况如下：

- 1、公司名称：珠海牧泰莱电路有限公司
- 2、注册资本：4,000 万元人民币
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：肖林
- 5、注册地址：广东省珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西1号154室
- 6、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 7、股权结构及出资方式：深圳市牧泰莱电路技术有限公司以自有资金出资4,000万元人民币，占注册资本的100%。

项目主要建设内容为印制线路板的研发、生产与销售，除上述增加项目实施主体外，项目投资金额与内容未调整。

三、对外投资调整的原因

2019年，公司完成重大资产重组，公司发行股份及支付现金购买的标的公司深圳市牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“深圳牧泰莱”）及长沙牧泰莱电路技术有限公司纳入公司合并报表范围，公司新增研发样板及小批量板业务。2020年10月，珠海骏亚签署国有建设用地使用权出让合同，目前公司珠海富山

工业园项目厂房尚在建设中，实施主体为珠海骏亚。

经公司管理层讨论分析，拟在珠海富山工业园项目中增加研发样板业务。深圳牧泰莱具有丰富的研发样板项目建设经验，并在技术及客户积累、管理团队储备、生产运营管理等方面具有优势，为便于珠海富山工业园项目研发样板业务开展，公司拟增加深圳牧泰莱在珠海的全资子珠海牧泰莱作为公司珠海富山工业园项目共同实施主体，与珠海骏亚共同承担本项目的投资、建设与运营。本次调整前，公司珠海项目由珠海骏亚实施；本次调整后，公司珠海项目由珠海骏亚与珠海牧泰莱共同实施。通过深圳牧泰莱全资子公司珠海牧泰莱负责项目中研发样板业务，能够确保项目顺利实施并尽早投产，尽快完成客户认证及获取订单。本次对外投资调整后，公司珠海项目主要产品为研发样板、HDI、及厚铜板等高多层线路板。

四、本次对外投资调整的对公司的影响

本次调整基于公司业务发展的需要，项目实施的实质内容未改变，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司业务拓展，提升公司核心竞争力。本次对外投资调整不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资调整存在的风险分析

1、本次对外投资调整须经政府相关部门审批同意，尚存在不确定性。

2、项目投资金额为协议签署时双方预估金额，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。项目的投资计划、进度可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划的风险。

3、珠海牧泰莱可能受到政策变化、行业环境、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素影响导致经营状况和收益存在不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技有限公司董事会

2022年4月15日