

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-132

无锡和晶科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）根据整体战略规划，将业务布局分为“物联网业务”和“教育业务”两大板块，为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升上市公司的经营管理效率，公司拟以现金出资的方式投资新设全资子公司作为公司智能制造业务的运营平台。相关说明如下：

一、概况

1、概述

公司计划以自有资金100万元（单位：人民币万元，下同）投资新设全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称“和晶智能”），由其作为运营平台负责上市公司的智能制造业务。

2、审批程序

公司本次投资新设和晶智能的金额为100万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司授权管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、公司本次投资新设和晶智能不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次投资新设全资子公司和晶智能，计划由其作为公司智能制造业务的运营平台。

2、本次投资存在的风险及对公司的影响

本次新设立子公司的具体经营范围、相关资质证书的取得等事项尚须取得工商行政管理部门或其他主管部门的审批。和晶智能新设完成后，在过渡期内可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关规定要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，以积极防范和应对风险。

本次投资是公司基于整体战略所作出的，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

三、其他

本次新设子公司未来将成为上市公司智能制造业务的运营平台，就公司智能制造业务的整合事项，公司将积极组织专业机构研究并在整合方案确定后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求，履行相应的审议程序并及时披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日