

北京中石伟业科技股份有限公司 关于对全资子公司增资及设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次投资情况概述

1、 项目基本情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）拟向香港全资子公司 Mojin Development Limited/莱锦发展有限公司（以下简称“莱锦发展”）增资 114,000,000 美元用于莱锦发展在泰国新设 JONES Tech (Tailand) Co.Ltd/中石科技（泰国）有限公司（暂定名，最终名称以实际注册名称为准，以下简称“中石科技（泰国）”），并由中石科技（泰国）在泰国投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。本次增资完成后，莱锦发展的投资总额由 1,290 万美元增加至 114,001,290 美元，增资完成后公司仍持有莱锦发展 100% 的股权；中石科技（泰国）的投资总额为 114,000,000 美元，莱锦发展持有孙公司 100% 的股权。

2、 董事会批准本次投资的情况

公司第三届董事会第十九次会议于 2020 年 11 月 20 日审议通过了《关于对香港全资子公司增资及设立孙公司的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 政府审批程序

本次对外投资事项尚需获得发改、商务和外汇等政府管理部门审批/备案后方可实施。

4、 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 本次投资对象及拟设立孙公司的基本情况

(1) 公司香港全资子公司基本情况

公司名称: Mojin Development Limited/茉锦发展有限公司

商业登记证号: 2909383

企业类型: 私人股份有限公司

成立时间: 2020年1月7日

注册地址: 9/F MW TOWER NO 111 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HONG KONG

法定代表人: WU HAN

注册资本: 1290 美元

股权情况: 公司持有其 100% 股权, 系公司全资子公司。

经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 贸易; 投资等。

茉锦发展的财务状况和经营状况: 茉锦发展于 2020 年 1 月 7 日设立, 尚未开展实际经营, 财务数据未经审计。

(2) 拟设立孙公司基本信息 (暂定信息, 最终公司信息以实际注册为准)

名称: JONES Tech (Tailand) Co.Ltd/中石科技 (泰国) 有限公司

注册地址: 泰国

投资总额: 114,000,000 美元

股权情况: 中石科技 (泰国) 作为茉锦发展的全资子公司, 中石科技间接持有其 100% 股权。

经营范围: 电子材料、元器件及组件研发、生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

上述信息以有关部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

公司拟通过本次向香港全资子公司增资, 用于在海外设立孙公司新建海外产能, 扩大海外业务布局, 提升公司综合实力, 从而促进海外业务顺利推进, 符合公司海外市场的发展战略规划。

2、资金用途及管理

中石科技本次增资的投资资金仅可用于新设茉锦发展子公司中石科技 (泰国), 并对中石科技 (泰国) 进行投资, 不得用于除前述用途之外的任何其他用

途。

3、本次投资的风险

本次投资可能面临的风险取决于未来的投资经营的项目，公司将在具体项目投资阶段按照相关法规和公司制度履行必要的审议程序和风险控制程序。

(1) 泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，给本次泰国孙公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

(2) 莱锦发展拟在泰国设立全资子公司尚需经过发改、商务和外汇等政府管理部门审批/备案后方可实施。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

4、本次投资对公司的影响

本次对外投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式，本次增资后，公司仍持有莱锦 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。同时，本次新设的孙公司中石科技（泰国）将纳入公司合并报表，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

四、本次投资方式

本次投资 114,000,000.00 美元，所需资金来源为自有资金或自筹资金。

五、其他说明

本次投资事项需根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施，因此，本次投资事项尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日