

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2023-043

苏州恒铭达电子科技有限公司
关于对外投资子公司比例变更的公告

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。

一、 对外投资概述

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2022年6月在北京设立子公司北京恒铭达电子科技有限公司（以下简称“北京恒铭达”），其中公司持股50%，中科欧华（北京）科技有限公司（以下简称“中科欧华”）持股50%。现公司拟将北京恒铭达的股权变更为公司持股60%，中科欧华持股40%。

公司于2023年3月14日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资子公司比例变更的议案》。本次子公司对外投资比例变更事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准。本事项不涉及关联交易，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、 合资公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：北京恒铭达电子科技有限公司

注册资本：人民币500万元

注册地址：北京市丰台区造甲街南里11号楼11-3幢1层10833号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电子元器件零售；光学仪器销售；高性能密封材料销售；五金产品零售；塑料制品销售；模具销售；合成材料销售；橡胶制品销售；石墨及碳素制品销售；新型膜材料销售；海绵制品销售；密封用填料销售；密封件销售；非电力家用器具销售；机械电气设备销售；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；光通信设备销售；电气设备销售；新能源原动设备销售；智能基础制造装备销售；汽车零配件零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（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）（不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、出资方式及股权结构

股东名称	出资方式	变更前所持股 份数量（万 股）	持股比例	变更后所持股 份数量（万 股）	持股比例
苏州恒铭达电子科 技股份有限公司	自有资金	250	50%	300	60%
中科欧华（北京） 科技有限公司	自有资金	250	50%	200	40%
合计	-	500	100%	500	100%

3、企业类型：合资公司

4、与公司关系：系公司控股子公司

三、 交易对方介绍

1、公司名称：中科欧华（北京）科技有限公司

2、注册地址：北京市朝阳区阜通东大街6号院5号楼7层805

3、注册资本：200万元人民币

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场营销策划。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、中科欧华的实际控制人为代同顺，持有中科欧华90%的股份。中科欧华、代同顺与公司及子公司、公司控股股东、董监高之间均不存在关联关系。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资比例变更的目的及对公司的影响

本次对外投资变更子公司北京恒铭达电子科技有限公司的股权，能够进一步提升公司的产能储备，为公司未来可持续发展提供项目储备，进一步提升公司的影响力和综合竞争力。

本次投资资金全部来源于公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营

产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资可能会受到宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，控股子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极预防和降低相关风险。

请投资者注意投资风险。

五、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2023年3月14日