证券代码：300308　　证券简称：中际旭创　　公告编号：2022-091

中际旭创股份有限公司

关于全资孙公司增资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员（除独立董事陈大同先生外）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。

独立董事陈大同先生因缺席第四届董事会第二十七次会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。

一、交易概述

（一）交易基本情况

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于全资孙公司增资暨关联交易的议案》，为充分调动核心经营团队拓展海外市场的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心经营团队的利益结合在一起，加快推动公司海外产能建设和布局，进一步增强海外市场的交付能力和竞争力，公司董事、监事或高级管理人员刘圣、王晓东、王军、王晓丽、Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）、陈彩云及其他 7 名核心骨干（以下合称“管理团队”）拟以自有资金 3,000.00 万美元认购公司全资孙公司 INNOLIGHT TECHNOLOGY PTE. LIMITED（以下简称“新加坡旭创”）2,000 万股股份，本次投资完成后，公司管理团队合计间接持有新加坡旭创 20.00%的出资份额。

（二）关联关系

本次拟增资对象刘圣、王晓东、王军、王晓丽、Osa Chou-Shung Mok、陈彩云为公司董事、监事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2 之规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议情况

本次交易经第四届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事王伟修先生、刘圣先生、王晓东先生已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交