

东芯半导体股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司及设立分公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 控股子公司名称：上海一芯通感技术有限公司（具体以市场监督管理部门登记机关最终核准的名称为准）
- 投资金额：拟以 2,900 万元人民币自有资金，投资设立一家控股子公司；设立后的控股子公司拟投资设立一家全资子公司并设立一家分公司。
- 相关风险提示：新公司尚未设立，相关业务尚未开展。本次设立子公司及分公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注子公司及分公司的后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划考虑与业务发展需要，拟新增投入研发力量，从事Wi-Fi 7无线通信芯片的研发、设计与销售，凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，

拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。

因此，公司拟与自然人荣苏江合资设立“上海一芯通感技术有限公司（具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准）”，注册资本为人民币3,000万元，双方股权比例如下：东芯半导体股份有限公司以现金出资人民币2,900万元，占注册资本的96.67%；荣苏江以现金出资人民币100万元，占注册资本的3.33%。

上述控股子公司设立后，将根据业务及公司运营的需要，拟分别在广州和北京设立全资子公司和分公司。

（二）审批程序

公司于2024年2月1日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟在上海设立子公司的议案》《关于控股子公司拟在广州设立子公司的议案》《关于控股子公司拟在北京设立分公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

为保证子公司及分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权董事长及公司管理层依据法律、法规的规定具体办理上述子公司及分公司设立的各项工
作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司和分公司有关的工商和法律文件、办理子公司和分公司设立登记及其他有关法律手续、委派分公司负责人等。

（三）本次投资设立控股子公司不涉及关联交易、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、投资标的基本情况

（一）其他投资方介绍

公司拟与自然人荣苏江合资设立“上海一芯通感技术有限公司（具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准）”，荣苏江先生的介绍如下：

荣苏江先生，浙江大学信息与电子工程系信息工程专业学士、香港科技大学电机及电子工程硕士、电子及计算机工程博士，专注于无线通信芯片领域的研发及经营管理工作20余年，在固态集成电路领域发表了40多项IEEE核心学术论文和国内外专利及专利申请。

荣苏江先生曾在国际知名通讯企业总部担任资深高级工程师，参与及组织打造了多款旗舰系列的高端2G至5G射频及毫米波芯片。荣苏江先生熟悉国内无线连

接及射频市场，曾带领团队为知名品牌客户打造过多颗国内先发的无线连接及射频类量产芯片，通过不断地打磨专业技术和依托市场创新，为推动消费电子产业的技术升级贡献力量。

荣苏江先生与本公司不存在关联关系。

（二）公司拟设立控股子公司的基本情况

公司名称：上海一芯通感技术有限公司

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：潘惠忠

注册地址：上海市青浦区

经营范围：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售。

股权结构：

出资人	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
东芯半导体股份有限公司	2,900	96.67%	货币
荣苏江	100	3.33%	货币
合计	3,000	100.00%	-

注：以上信息以市场监督管理部门核准登记为准。

（三）公司控股子公司拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：广州一芯通感技术有限公司

注册资本：不超过2,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

法定代表人：潘惠忠

注册地址：广东省广州市

经营范围：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成

电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售。

股权结构：上海一芯通感技术有限公司（具体以市场监督管理部门最终核准的名称为准）以自有资金出资不超过2,000万元，占注册资本100%。

注：以上信息以市场监督管理部门核准登记为准。

（四）公司控股子公司拟设立分公司的基本情况

公司名称：上海一芯通感技术有限公司北京分公司

分支机构性质：不具有独立企业法人资格

分支机构负责人：潘惠忠

营业场所：北京市海淀区

经营范围：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售。

注：以上信息以市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司基于战略规划考虑与业务发展需要，拟新增投入研发力量，从事Wi-Fi 7无线通信芯片的研发、设计与销售，凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，进一步丰富公司产品品类，拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。

本次对外投资设立子公司及设立分公司是基于战略规划考虑与业务发展需要，有助于促进公司完善整体产业布局，提高公司研发服务能力及完善人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，符合行业未来发展趋势及公司发展战略。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损

害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次设立控股子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述控股子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

新公司尚未设立，相关业务尚未开展。本次设立子公司及分公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注子公司及分公司的后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2024年2月2日