

成都振芯科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、本次设立全资子公司的概述

1、2021年3月19日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振芯科技”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同意在海南省琼海市投资设立全资子公司，注册资本为10,000万元，由公司自有货币资金出资。

2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体情况

投资主体为振芯科技，振芯科技为海南全资子公司的唯一股东。

三、拟设的全资子公司基本情况

公司名称：振芯科技（海南）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

出资方式：以自有资金或其他自筹资金方式出资，公司持股100%

法定代表人：莫晓宇

注册地点：海南省琼海市

经营范围：设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售卫星导航应用设备、软件

和相关电子应用产品；软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服务；货物进出口、技术进出口；电子产品进出口贸易，国际信息技术服务；投资管理；产业园区规划、开发、运营、销售及管理服务；科技企业孵化；企业管理服务；技术咨询服务。

注：上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

四、投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，是为了发挥公司在集成电路、卫星综合应用、视频光电等电子信息技术产业积累的技术优势和资源，借助海南自贸港贸易、投资、跨境资金流动等方面的政策优势，抓住海南全方位对外开放和改革先行示范区域的历史机遇，为公司的发展和业务增长创造更多的机遇和有利条件，助推公司技术创新、拓展海外市场、提升公司长期盈利能力和综合竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，海南子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

2、存在的风险

公司本次对外投资尚需经工商行政管理部门等有关审批机关核准后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。另外，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

五、其他

公司将积极关注上述事项的进展情况，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并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。

六、备查文件

1、成都振芯科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十九日