

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2022-0512-002

## 珠海全志科技股份有限公司

### 关于新设立子公司的公告

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、本次投资概述

1. 根据公司发展需要，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司澳门全志科技有限公司（以下简称“澳门全志”）在横琴投资设立全资子公司全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴全志”）。横琴全志于近日领取了横琴粤澳深度合作区商事服务局核发的统一社会信用代码为91440400MABLXBKM39的营业执照。

2. 根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，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。

#### 二、本次新设立子公司的基本情况

名称：全志科技（珠海横琴）有限公司

类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：丁然

注册资本：300万美元

成立日期：2022年5月11日

住所：珠海市横琴新区环岛东路3242号1801办公

经营范围：一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售。（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）。

股权结构：澳门全志以自有资金出资300万美元，占注册资本100%

#### 三、本次投资的目的及对公司的影响

本次新设立子公司可以有利于完善公司产业布局，更好的开拓市场，提升公司的综合竞争力，符合公司经营和发展的需求。

本次设立子公司的资金来源为澳门全志的自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

#### **四、备查文件**

全志科技（珠海横琴）有限公司《营业执照》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2022年5月12日