

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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、对外投资概述

2022年5月25日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更对外投资浙江曲速科技有限公司有关事项的议案》。基于后续业务发展及资本运作考虑，公司拟调整变更对外投资浙江曲速科技有限公司（以下简称“曲速科技”）的具体方案，并拟与曲速科技及其实际控制人戴斌签订《投资意向协议》。具体情况如下：

1.曲速科技新设全资子公司合肥曲速超维集成电路有限公司（以下简称“目标公司”），将其视频加速卡商用市场以及VPU芯片商用市场、GPU芯片、ADAS芯片（以下简称“核心领域”）的相关业务、知识产权全部注入目标公司，并将其核心领域及业务所涉核心业务人员的劳动关系全部转移至目标公司。曲速科技承诺后续将其与上下游供应商建立的良好业务关系优先保证未来目标公司从事核心领域的研发和生产需求。

2.公司将被投资主体由曲速科技变更为目标公司，通过股权转让和增资将目标公司变更为公司控股子公司。公司前期已向曲速科技支付人民币5,000万元合作意向金，待《投资意向协议》约定的投资条件达成后，该5,000万元将转为公司对曲速科技支付的股权转让款，受让其持有的目标公司333.3333万股，本次股权转让完成后，公司将持有目标公司33.33%股权。前述股权转让完成后，公司将以现金方式以15元/股的价格向目标公司增资5,020万元，其中334.6667万元计入目标公司新增注册资本，其余人民币4,685.3333万元计入目标公司资本公积金。

3.上述股权转让及增资完成后，公司将合计持有目标公司668万股，占目标公司注册资本的50.05%，目标公司将成为公司控股子公司。

具体内容请见公司于2022年5月26日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟变更对外投资事项的公告》（公告编号：2022-037）。

二、对外投资进展情况

近日，公司与曲速科技、戴斌正式签署了《合肥曲速超维集成电路有限公司投资意向协议》。协议主要内容与公司于2022年5月26日对外披露的内容一致。协议签署后，交易各方积极按照协议的约定开展工作。

截至本公告披露日，本次对外投资的投资前提条件尚未完全达成，本次对外投资是否能够顺利进行尚存在不确定性。协议各方将继续积极推进落实后续事项，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

三、备查文件

《合肥曲速超维集成电路有限公司投资意向协议》

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日