

上海润欣科技股份有限公司

关于合作与对外投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

上海润欣科技股份有限公司（以下简称为“润欣科技”或“公司”）于 2022 年 8 月 20 日披露了《关于合作与对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-058），公司鉴于自身业务快速发展的需要和半导体设计业务的未来规划，拟与深圳市思迈芯半导体有限公司（以下简称“思迈芯”）在相关车规级芯片、IOT 模拟及信号链芯片的设计开发中开展合作，并对其投资。公司于 2022 年 8 月 19 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于合作与对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与思迈芯进行合作并对其投资，同意公司与思迈芯签署《合作与投资意向书》（以下简称“意向书”），于意向书签署后，向思迈芯支付 500 万元人民币（或等额美元）作为意向金。董事会审议前述关联交易事项时，关联独立董事张育嘉已回避表决，公司非关联独立董事对前述关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

二、关联交易进展

2022 年 9 月 8 日，公司已根据意向书约定向思迈芯支付投资意向金人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00），至此意向书内约定的公司对思迈芯的投资意向金已全部支付到账。

三、备查文件

1、思迈芯出具的《投资意向金到账确认书》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日