

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2023-057

上海润欣科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告

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

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）出资 1000 万人民币设立的全资子公司珠海横琴素元芯智科技有限公司于近日取得了横琴粤澳深度合作区商事服务局下发的《营业执照》。具体情况如下：

公司名称：珠海横琴素元芯智科技有限公司

统一社会信用代码：91440400MAD3GQRF68

成立日期：2023 年 11 月 20 日

法定代表人：葛琼

注册资本：1000 万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市横琴港澳大道 868 号市民服务中心 2 号楼政务服务中心 114 室-905（集中办公区）

经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事宜无需提交公司董事会及股东大会审议，本次对外投资

设立全资子公司不构成关联交易，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。

1、本次设立全资子公司的目的

本次润欣科技在珠海横琴设立全资子公司，拟打造润欣科技 AI 芯片及智能硬件平台，研发和销售 Chatbot、定向扬声器(MEMS Speaker)和智能语音模块等产品。Chatbot 数字机器人是基于 NLP 语音交互、多模态 AI 模型的服务类产品，把生成式 AI 引入到客厅和社区老年人陪护环境，提供“数字人”聊天服务，具有广泛的市场潜力和社会效益。

2、本次设立全资子公司对公司的影响

本次对外投资 1000 万元人民币设立全资子公司，使用公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。本次投资设立的全资子公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次设立全资子公司存在的风险

本次投资设立全资子公司在未来实际经营过程中面临宏观经济、经营管理等因素的影响，后续的投资收益存在不确定性，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。同时，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。

4、备查文件

珠海横琴素元芯智科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日