

华映科技（集团）股份有限公司 关于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、基本情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开了第九届董事会第六次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决），审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司与福建兆元光电有限公司（以下简称“兆元光电”）拟签订合资协议，共同投资设立一家新公司，新公司注册资本为人民币30,254万元，其中公司以货币出资14,800万元，占注册资本比例48.92%；兆元光电以设备实物出资，约折人民币15,454万元，占注册资本比例51.08%。（具体内容详见公司于2023年8月18日披露的2023-051号公告）。

二、进展情况

近日，本次对外投资事项已取得国资批复并签订了合资协议，新公司已完成工商注册登记手续并取得福州市市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：

企业名称：福建福兆半导体有限公司

注册地址：福建省闽侯县南屿镇尧沙村浯江236号办公楼1幢3层

法定代表人：陈震东

统一社会信用代码：91350100MACW0WT697

注册资本：叁亿零贰佰伍拾肆万零柒佰壹拾陆圆整

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023年8月21日

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造。（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）

三、报备文件

- 1、同意合资设立新公司的国资批复；
- 2、《合资协议》；
- 3、新设公司的营业执照。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2023年8月24日