

成都振芯科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

（一）对外投资的基本情况

为实现成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振芯科技”“公司”）成为“特定行业+AI”领军企业的战略目标，加快构建“云、网、群、端、智”全体系发展格局，形成一站式全方位智能化解决方案能力，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司，着力强化提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。

（二）相关决策与审批程序

本次对外投资已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会决策范畴，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次对外投资事项的相关手续并签署所需的必要文件。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

（三）公司本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

| | |
|----------|---|
| 拟设立公司的名称 | 成都芯智智能科技有限公司（以工商核名为准） |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 出资方式 | 现金出资 |
| 组织形式 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 成都市高新区（具体工商注册为准） |
| 经营范围 | 设计、开发、销售智能化集成电路微模组（SiP）、智能化电路模块及组件和相关应用产品；人工智能应用软件与硬件、模组开发；电子专用材料研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；方案开发、软件开发、信息系统集成、工程设计和相关技术服务。（以工 |

| | | | |
|------|------------|------|------|
| | 商登记信息为准) | | |
| 股权结构 | | | |
| 股东名称 | 认缴注册资本(万元) | 股权比例 | 出资方式 |
| 振芯科技 | 2,000 | 100% | 货币 |

注：以上信息以工商行政主管机关最终核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次投资的目的

为实现成为“特定行业+AI”领军企业的战略发展目标，公司构建了“云、网、群、端、智”全体系发展格局。目前，在“网”方向已推出通信数据链、北斗卫星导航等具有国内领先优势的产品及解决方案，在“群”方向已实现具身智能、无人自主平台等优势产品和解决方案的落地。公司本次拟投资设立全资子公司，主要目的是强化提升在“端”和“智”方向的核心竞争力。

全资子公司将以上市公司系统产品事业部团队为基础，结合自研优势的同时与产业链头部企业合作，共同推进智能化业务在特定行业的领先应用。主要发展业务包括：1、在“端”方向上，进一步推进高速大宽带通信、低轨卫星等射频收发链路中所需的 SDR、DBF、SIP 模组及微系统等核心产品的智能化升级。同时，推出“端”级所需要的推理级 GPU 板卡等核心产品及业务；2、在“智”方向上，瞄准特定行业用户的智算中心，针对性推出训练级 GPU 算力板卡等核心产品。

实施后，可有效满足特定行业用户在智能化、无人化趋势下的“设备自主化”“空间全维化”“平台无人化”“决策超脑化”等全新需求。

(二) 存在的风险

公司成立以来，紧紧围绕特定行业用户的信息化建设步伐，在高性能集成电路、北斗卫星导航综合应用、机器视觉等领域形成了深厚的技术、产品和市场积淀，具备实施相关业务的基础。本次拟设立的全资子公司在未来的实际经营中，可能面临着行业政策变化、行业发展波动、市场需求变化以及经营管理不善等方面的风险和不确定因素，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信披义务。

(三) 本次投资对公司的影响

本次投资符合公司智能化战略发展需要，有利于加快推进智能化板卡、微系统等业务市场化、产业化进程，有利于提升公司综合竞争力，促进公司未来长期稳定

发展。

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、成都振芯科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日