

深圳市超频三科技股份有限公司

关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的进展公告

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

一、对外投资概述

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳市超频三科技研究有限公司（以下简称“研究公司”）与关联方益阳高新产业投资有限公司（以下简称“高新产投公司”）、非关联方益阳市城市建设投资运营集团有限责任公司（以下简称“益阳城投”）在益阳投资建设电子信息产业国产化计算机生产基地，共同投资设立益阳合资公司。益阳合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中研究公司出资比例 80%，高新产投公司出资比例 10%，益阳城投出资比例 10%。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 29 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2021 年 2 月 2 日，公司披露了《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2021-006），研究公司已就本次对外投资与高新产投公司、益阳城投签署了《投资合作协议》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日，益阳合资公司已完成工商注册登记，并取得了由益阳高新区市场监督管理局核发的《营业执照》，工商登记信息如下：

- 1、公司名称：益阳超频三计算机有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430900MA4T3PTP4D
- 3、住所：益阳高新区东部产业园标准化厂房 E3 栋 3 楼
- 4、法定代表人：杜新宇

5、注册资本：2,000 万元人民币

6、公司类型：其他有限责任公司

7、成立日期：2021 年 2 月 7 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：计算机软、软件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通信产品的生产、开发、销售（除计算机信息系统安全专用品）；计算机安装、维修及技术服务；计算机系统集成（以上不含限制项目及专营、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

《益阳超频三计算机有限公司营业执照》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年 02 月 08 日