

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟设立全资子公司的名称：成都芯海科技有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。

●投资金额及来源：公司拟以自有资金出资，在成都高新区投资设立全资子公司，注册资本 5,000 万元。

●截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。

●风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发投入及人才布局，进一步提升公司综合竞争实力，充分利用成都高新区集成电路产业集群优势，公司

拟使用自有资金合计 5,000 万元人民币（含本数）在成都高新技术产业开发区设立全资子公司。

（二）对外投资的决策与审批程序

2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：成都芯海科技有限公司

2、注册地址：成都市高新区蜀锦路 88 号 1 栋 2 单元 16 层 06A 单元

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、出资方式：公司拟以自有资金

5、持股比例：芯海科技（深圳）股份有限公司 100%持股

6、经营范围：软件开发；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资对公司的影响

1、本次对外投资设立全资子公司有助于促进公司完善整体产业布局，加强研发投入及人才布局，进一步提升综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略。从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司全体股东的利益。

2、本次对外投资设立全资子公司，总投资额 5,000 万元人民币，预计不会对公司 2021 年的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注该全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对该全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、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。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日