

常州中英科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司进展的公告

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

1. 常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务经营和战略发展需要，为了进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，公司拟在江苏省常州市设立两家全资子公司，注册资本皆为 1000 万元人民币，由公司以自有资金出资。具体内容详见公司 4 月 6 日及 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2021-019）和《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2021-032）。

2. 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项在董事长权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，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。

二、进展情况

近日，两家全资子公司皆完成了工商登记手续，并取得了常州市钟楼区行政审批局核发的营业执照，具体情况如下：

（一）

1. 公司名称：江苏辅星电子有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：俞丞
4. 注册资本：1000万元整
5. 住所：常州市钟楼区正强路28号
6. 成立日期：2021年4月25日

7. 营业期限：2021年4月25日至长期

8. 经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；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）

（二）

1. 公司名称：江苏辅晟电子有限公司

2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 法定代表人：俞丞

4. 注册资本：1000万元整

5. 住所：常州市钟楼区正强路28号

6. 成立日期：2021年4月25日

7. 营业期限：2021年4月25日至长期

8. 经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售（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、备查文件

1. 营业执照；

2. 核准通知书。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日