

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于设立全资孙公司的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现公司战略布局，实现泛半导体领域产业价值延伸，公司全资子公司北京盛科达技术有限公司拟以货币出资 5,000 万元在上海市化学工业区设立全资孙公司，主要涉及泛半导体湿电子化学品制造相关领域的技术及生产工艺。本次投资事项在总经理决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准。本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，上述新设公司已完成工商登记备案手续并领取了《营业执照》，相关信息如下：

公司名称：上海盛剑微电子有限公司

统一社会信用代码：91310120MA7B3LHB1H

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 2006 室

法定代表人：章学春

注册资本：人民币 5,000.0000 万元整

成立日期：2021 年 8 月 27 日

营业期限：2021 年 8 月 27 日至不约定期限

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；再生资源销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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)。

股权结构及出资方式：

股东名称	投资总额 (人民币万元)	投资比例	出资方式
北京盛科达技术有限公司	5,000	100%	货币出资
合计	5,000	100%	—

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021年9月1日