

江苏宝馨科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告

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

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与浦江县国引业新股权投资合伙企业（有限合伙）、傅志伟先生共同出资设立合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司设立时注册资本拟定为32,000万元人民币，其中公司货币出资13,440万元，占该合资公司注册资本的42%，资金主要来源于公司实际控制人马伟先生为公司提供无息借款。为实现合资公司高效治理和集中决策，傅志伟先生同意将其持有合资公司股权对应的表决权及该股份对应的其他股东权利委托给宝馨科技行使，同时，傅志伟先生将其提名董事在董事会享有的表决权及其他相关权利均委托给宝馨科技提名董事行使。合资公司将成为宝馨科技并表子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立合资公司事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月7日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-003）。

二、设立合资公司的进展

近日，合资公司完成了工商注册登记手续并取得了《营业执照》，具体信息如下：

名称：浙江影速集成电路设备制造有限公司

统一社会信用代码：91330726MAE9564L1F

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省金华市浦江县浦阳街道中山北路169号5楼

法定代表人：马琳

注册资本：叁亿贰仟万元整

成立时间：2025年1月9日

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备研发；机械设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发（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》。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年1月11日