

大连百傲化学股份有限公司

关于控股子公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 投资标的名称：芯慧联（佛山）半导体科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

● 投资金额：3,000 万元人民币

● 相关风险提示：

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）战略发展方向和未来业务布局，芯慧联拟以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司芯慧联（佛山）半导体科技有限公司。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。会议应到会董事 9 人，实到董事 9 人；议案表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资不属于关联交易，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事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：芯慧联（佛山）半导体科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：刘红军

注册地址：佛山市南海区桂城街道夏南二上元西工业区盛世腾飞智造园（暂定）

投资规模及出资比例：

投资人名称	投资金额	出资方式	出资比例
苏州芯慧联半导体科技有限公司	3,000 万元人民币	货币	100%

董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名；总理由法定代表人担任。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；电气设备修理；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械零件、

零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）

以上注册登记信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、本次对外投资对公司的影响

芯慧联本次对外投资设立全资子公司是为了推进其现有业务发展，符合芯慧联发展战略及业务规划需要，现阶段不会对芯慧联的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围。

四、本次对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日