

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一家全资子公司，注册资本为1000万元人民币，由公司以自有资金出资。

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、投资标的的基本情况

1. 公司名称：常州中英电子科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；

2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

3. 法定代表人：俞丞

4. 注册资本：1000万元人民币；

5. 注册地址：江苏省常州市；

6. 经营范围：集成电路材料研发、生产和销售；电子元器件研发、生产和销售；燃料电池器件研发、生产和销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（最终以市场监督管理部门核准结果为准）；

7. 出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入；

8. 股权结构：常州中英科技股份有限公司持股100%。

（注：上述各项内容以行政审批部门最终核定登记为准。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司常州中英电子科技有限公司，是为了进一步完善和提升公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，吸引优秀研发技术人才。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，成立后的常州中英电子科技有限公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

常州中英电子科技有限公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全子公司的高效稳健运作。

常州中英电子科技有限公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2021年4月6日