

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2025-026

智洋创新科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海智洋芯寰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的名称为准，以下简称“智洋芯寰”或“全资子公司”）。
- 投资金额：10,000 万元人民币。
- 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》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 风险提示：
 - 由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；
 - 投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快公司业务布局，公司拟使用自有资金 10,000 万元人民币在上海投资设立全资子公司智洋芯寰，本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

（二）审批程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟投资 10,000 万元设立全资子公司。为提高效率，公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。

（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

公司拟投资设立的全资子公司基本信息如下（暂定，具体名称以及基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准）：

企业名称：上海智洋芯寰半导体科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10,000 万元

出资方式：现金出资

出资比例：智洋创新科技股份有限公司 100%持股

法定代表人：刘国永

经营范围：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；电子元器件批发；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

三、出资方式

本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、本次对外投资对公司的影响

公司本次设立全资子公司是根据公司业务正常开展的需要筹备设立，符合公司长期发展战略规划，有利于进一步增强公司的综合竞争力。

本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

五、对外投资的风险提示

1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如智洋芯寰实际效益

未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、智洋芯寰设立后，在经营、投资活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。

公司将密切关注智洋芯寰的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日