

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于下属子公司对外投资设立子公司的进展公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6 月 28 日、2021 年 7 月 15 日召开第六届董事会第三次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属子公司广州兴科半导体有限公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的议案》，同意子公司广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）根据经营发展需要及战略规划在珠海高栏港设立全资子公司珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”），后期广州兴科将根据珠海兴科投资进度、资金需要及股东出资进度对珠海兴科分期增资至 40,000 万元和 100,000 万元。

珠海兴科已于 2021 年 7 月完成了工商注册登记手续，并于 2021 年 8 月完成注册资本变更登记手续，注册资本增加至 40,000 万元。详见公司于 2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于下属子公司对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2021-07-076）、《关于下属子公司对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2021-08-090）。现将珠海兴科本次增资情况公告如下：

一、本次增资情况

近日，珠海兴科已完成注册资本工商变更手续及相应的《公司章程》备案，并取得了珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照》，珠海兴科的注册资本由 40,000 万元人民币变更为 100,000 万元人民币，后续将根据投资进度、资金需要分期实缴。详细信息如下：

1、公司名称：珠海兴科半导体有限公司

2、统一社会信用代码：91440404MA56R9PK6A

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-32

5、法定代表人：邱醒亚

6、注册资本：100000 万元（人民币）

7、成立日期：2021 年 7 月 13 日

8、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件批发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

二、备查文件

1、珠海兴科半导体有限公司营业执照。

2、珠海兴科半导体有限公司登记通知书。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十八日