

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于对外投资成立全资子公司并取得营业执照的

自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证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：海南国星飞测科技有限公司（以下简称“海南飞测”）
- 投资金额：成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金人民币6,000万元在海南文昌航天城投资设立全资子公司海南国星飞测科技有限公司，截至本公告披露日，海南飞测已取得《营业执照》，并完成了工商注册登记手续。
- 相关风险提示：本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，贴近航天客户，公司以自有资金人民币6,000万元在海南文昌航天城投资设立全资子公司海南国星飞测科技有限公司，截至本公告披露日，海南飞测已取得《营业执照》，并完成了工商注册登记手续。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、成立全资子公司基本情况

1、公司名称：海南国星飞测科技有限公司

2、注册资本：6,000 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、公司住所：海南省文昌市文城镇滨湾路177号航天城产业服务中心众创空间A区三楼307-GXFC-001号

5、成立时间：2023年9月22日

6、法定代表人：吴常念

7、出资方及出资比例：成都思科瑞微电子股份有限公司持股100%

8、经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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；仪器仪表修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计量技术服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

随着国家卫星互联网产业的快速发展，公司加强卫星相关产业的检测能力，贴近客户，将加速推进卫星事业，完善卫星互联互通产业布局。公司本次设立全资子公司海南国星飞测科技有限公司，将有利于进一步增强公司的综合实力，发挥公司在全系列卫星检测及监测业务中独有的技术，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日