

## 大连百傲化学股份有限公司

### 关于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：上海傲芯科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
- 投资金额：50,000 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。

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、对外投资设立全资子公司概述

##### （一）基本情况

为满足半导体业务战略规划与发展需要，实现统一控制，独立管理，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金合计人民币 50,000 万元出资设立全资子公司，该全资子公司将作为公司开展半导体业务的运营平台。

##### （二）对外投资设立全资子公司的决策与审批程序

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于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，本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，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、拟投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：上海傲芯科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：刘岩

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区

股权结构：公司持股 100%

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；半导体分立器件制造；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；金属材料销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务。（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、本次对外投资设立全资子公司对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司为满足公司未来战略规划与业务发展需要，有助于公司统一控制，实现独立管理，促进公司半导体产业布局的完善，进一步提升公司综合竞争实力。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、本次对外投资设立全资子公司的风险分析

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。

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

2024年4月9日