

江苏卓胜微电子股份有限公司

关于设立全资子公司并注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

一、情况概述

公司基于整体经营规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源，决定设立全资子公司并注销无锡芯卓半导体分公司。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，公司董事会授权董事长及其授权人员办理设立子公司和注销分公司的各项工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次设立全资子公司并注销分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次设立全资子公司并注销分公司事项不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：无锡芯卓湖光半导体有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准）
- 2、注册地址：无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路 29 号
- 3、企业类型：有限公司
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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

上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准)。

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金 10,000 万元出资，占注册资本的 100%
上述拟设立子公司的基本情况，具体以子公司注册所属地的市场监督管理部门最终核准后登记备案的内容为准。

三、拟注销分公司的基本情况

1、公司名称：江苏卓胜微电子股份有限公司无锡芯卓半导体分公司

2、统一社会信用代码：91320211MA25AL7285

3、注册地址：无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 10 层

4、企业类型：外商投资公司分公司

5、负责人：许志翰

6、成立时间：2021 年 03 月 03 日

7、经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续，同时公司董事会授权董事长及其授权人员办理相关事宜，并依当地法规进行注销相关工作。

四、本次设立全资子公司并注销分公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险

（一）本次设立全资子公司并注销分公司的目的

公司本次设立全资子公司并注销分公司是基于整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，符合公司业务及经营发展的需要，以利于公司长期可持续发展，对公司发展具有积极意义。上述子公司设立后将具备独立法人资格的民事权利主体，独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展。

（二）本次设立全资子公司对公司的影响

公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，也不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次设立全资子公司可能存在的风险

公司本次设立全资子公司是从公司经营发展的长远利益出发所作出的慎重决策，但

仍存在一定的政策变动风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强经营管理过程中决策的审慎性，积极完善内部管控制度和风险防范机制，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

公司在此郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司将按规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2023年10月30日