

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、拟设立分公司的基本情况

- 名称：河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司
- 类型：股份有限公司分公司
- 负责人：高渊
- 营业场所：石家庄市合作路113号
- 经营范围：半导体集成电路开发、设计服务、技术服务、测试封装；半导体集成电路芯片设计、制造、代加工、测试；电子产品的研发、生产、销售。

上述拟设立分公司的基本情况最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

（一）设立目的

公司已经获得中国证监会《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号）的批准，根据相关交易主体签署的协议，本次交易已具备交割标的资产的条件。为交割标

的资产之需要，公司拟在石家庄市合作路 113 号设立分公司作为氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的接收主体。

（二）对公司的影响及存在的风险

公司本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司统一核算，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日