

上海矩子科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

因公司的战略规划和经营发展需要，公司拟在苏州高新区投资设立全资子公司苏州矩浪科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准），该全资子公司注册资本为15,000万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

本次投资设立全资子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、中文名称：苏州矩浪科技有限公司（暂定名）
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：15,000万元
- 4、法定代表人：杨勇
- 5、注册地址：苏州高新区
- 6、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能基础制造装备制造；软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光

学仪器制造；光学仪器销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；激光打标加工；光通信设备制造；光通信设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；锻件及粉末冶金制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁（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）

7、股东及持有比例：

股东名称	认缴出资额	持股比例
上海矩子科技股份有限公司	15,000万元人民币	100%

注：上述拟注册设立的全资子公司基本信息为暂定，以工商部门最终核准登记结果为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

公司本次设立全资子公司，是基于经营发展需要，符合公司长期发展战略规划，有利于进一步扩大产品业务布局，增强公司核心竞争力及盈利能力，为公司长期、持续、稳定发展打下坚实的基础。

本次投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，预计不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次投资存在的风险

本次设立全资子公司是公司从整体发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但尚需行政审批部门核准，存在不确定性；同时，公司子公司在未来实际经营过程中可能受宏观经济、政策变化、行业周期、经营管理等多种因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2020年10月30日