

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2022-041

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

## 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、对外投资事项概述

上海复旦微电子集团股份有限公司（简称“复旦微电”、“公司”）下属互联网创新事业部是承担复旦微电在 NFC 框架、测试环境、NFC 手机、NFC 应用平台到 SaaS 服务和用户运营等方面的业务部门。为进一步培育该业务团队核心竞争力、拓展新业务，开辟新应用场景，拟通过引入内外部资本，推动其公司化运营。

本次对外投资，公司拟以资产出资 2,042.67 万元，上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓骏创投”）、复旦微电创业合伙企业（有限合伙）（待筹建）、复微迅捷员工创业合伙企业（有限合伙）（待筹建）和其他自然人股东以现金出资 2,957.33 万元，共同出资设立“上海复微迅捷科技股份有限公司”（暂定名，以下简称“复微迅捷”）。

公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》（即投资设立“复微迅捷”），关联董事蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、程君侠女士和关联监事张艳丰女士已对此议案回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资暨关联交易事项属于董事会决策范畴，无需提交股东大会审议。公司独立非执行董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

详细情况可查阅本公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（编号：2022-025）

## 二、进展情况

2022年8月16日，本次对外投资项目在登记机关上海市市场监督管理局完成登记，并取得营业执照。具体情况如下：

企业名称：上海复微迅捷数字科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MABW8KT25P

法定代表人：王元彪

成立日期：2022年08月16日

注册资本：5000万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：上海市宝山区一二八纪念路968号1205室

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；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备销售；电子产品销售；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；网络技术服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告发布；摄像及视频制作服务。（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）

## 三、其他事项

公司将会持续关注复微迅捷的经营情况，如达到信息披露的标准，公司将及时予以披露。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2022年8月18日