

美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立境外子公司的公告

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个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 投资标的名称：美芯晟科技（香港）有限公司
- 拟投资金额：400 万美元
- 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
- 风险提示：美芯晟科技（北京）股份有限公司拟在香港设立境外全资子公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。公司将进一步强化投后工作，持续关注相关子公司的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。

注：上述信息具体以相关政府部门以及当地主管机关登记或审批为准。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司拟在中国香港设立境外子公司美芯晟科技（香港）有限公司。

（二）投资的决策与审批程序

公司本次境外设立子公司不构成关联交易和重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本

次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立境外子公司的基本情况

- 1、中文名称：美芯晟科技（香港）有限公司
- 2、英文名称：Maxic Technology（Hong Kong） Incorporated
- 3、拟投资金额：400 万美元
- 4、股权结构：公司持有该子公司 100% 股权
- 5、资金来源及出资方式：公司以自有资金全额出资

6、经营范围：研发电子元器件、计算机软硬件；系统集成；电子产品、通讯设备、计算机相关设备等的分销和销售、进出口、服务业务；机械、通讯设备的分销、销售、服务业务；汽车、汽车零部件、汽车配件等的经销及进出口业务，软件开发与销售，技术开发、咨询、经纪、咨询业务；对外投资。

三、设立境外子公司对公司的影响

公司通过设立境外子公司，有利于进一步拓展海外市场，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，提升公司海外市场品牌知名度，推动国际化的发展方向。此外，公司将充分利用香港作为亚洲甚至全球重要的金融、服务和航运中心优势，为此后向海外其他地区的投资与布局提供支撑，从而更好地服务于公司整体战略发展规划需求，并将通过创新更优的新产品、新技术的研发和解决方案，有效降低产品的生产和运输成本，提高公司整体盈利水平。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

公司本次境外设立子公司使用公司自有资金，决策和审批程序符合相关法律、法规及公司制度，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、投资风险提示

公司本次投资设立境外子公司尚需获得相关主管部门的核准，存在不确定性；在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等

方面的不确定因素所带来的风险。公司将加强规范子公司内部管理制度，积极防范风险。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2023年8月30日