

深圳秋田微电子股份有限公司

关于对外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。

一、对外投资概述

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金人民币500万元投资设立全资子公司深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。同时，董事会授权公司经营管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次对外投资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

- 公司名称：深圳市君盛和贸易有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：500万元
- 出资方式及来源：货币出资，公司自有资金
- 股权结构：公司持有100%股权
- 法定代表人：黄志毅
- 拟注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号
- 拟经营范围：货物及技术进出口、国内贸易、技术开发、技术转让、技

术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、机械设备、金属材料、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述各项信息最终以工商部门核准的注册登记内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司系基于公司战略规划及未来经营发展的需要，有利于进一步推动公司业务发展，提升公司的影响力和综合竞争力，对公司长远发展具有一定的积极影响。

(二) 存在的风险

本次对外投资设立的全资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间以工商行政管理部门完成登记为准。本次对外投资可能会受宏观经济、行业政策、市场需求变化等因素的影响，全资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

(三) 对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。长远来看对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

公司将持续关注本次对外投资的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日