

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2026-039

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**基石微（上海）科技有限公司（暂定名，以实际登记为准）
- 拟定投资金额：**10,000 万元
- 审批程序：**本次对外投资事项已经合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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。
- 风险事项：**本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、本次投资概况

为更好满足未来经营计划和发展战略的需要，进一步完善公司业务布局，提升公司综合竞争力，公司拟以自有或自筹资金出资设立全资子公司“基石微（上

海) 科技有限公司”(暂定名, 以实际登记为准), 注册资本人民币 10,000 万元, 由公司持股 100%, 实际投资金额以有关主管部门核准或备案金额为准, 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施对子公司的投资与建设。

2、本次投资标的要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司 (☐ 同比例 ☐ 非同比例) —增资前标的公司类型: ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他: _____
投资标的名称	基石微(上海)科技有限公司(暂定名, 以实际登记为准)
投资金额	☒ 已确定, 具体金额: 10,000 万元 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他: _____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☒ 其他: 自筹资金
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

3、审议程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议, 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》, 同意公司使用自有或自筹资金人民币 10,000 万元(以相关审批机构实际批准为准) 在上海设立全资子公司。为提高效率, 公司董事会同意授权公司管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定, 本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内, 无需提交股东会审议。

4、 是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：基石微（上海）科技有限公司（暂定名，以实际登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；知识产权服务；电子专用设备销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，最终以工商登记为准）

5、注册地址：上海市青浦区（具体以工商登记为准）

6、资金来源：自有资金或自筹资金

7、股权结构：合肥芯碁微电子装备股份有限公司持股 100%，系公司全资子公司

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，是公司完善产业布局、延伸产业链条、提升综合竞争力的重要举措。标的公司设立后，将与公司现有业务形成协同互补，进一步完善公司在半导体装备领域的业务版图，提升公司对长三角地区及全国市场的服务覆盖能力，为公司主营业务持续发展提供有力支撑。

本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金，投资金额相对公司资产规模占比较小，且公司将根据业务进展和市场情况分阶段投入，不会对公司当期及近期财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会对公司主营业务、资产完整性及日常资金周转造成不利影响。从长远看，本次投资有利于公司培育新的业务增长点、提升整体盈利能力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，

符合公司发展战略和经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次新设立的子公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。同时，本次对外投资设立子公司需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

为此，公司将密切关注标的公司的经营发展动态，充分利用上市公司治理经验，建立健全内部控制制度，积极防范和应对有关风险，并及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2026 年 8 月 27 日