

中颖电子股份有限公司关于在合肥高新区

建设第二总部事项的进展公告

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。

一、对外投资概述

中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）于2019年4月30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与合肥高新技术创业服务中心拟签订〈投资合作意向书〉的议案》，规划于合肥建设第二总部；在总投资金额4.5亿元内，授权公司经营管理层负责办理后续一切相关事项。2019年5月13日，公司股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见2019年4月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《中颖电子股份有限公司关于与合肥高新技术创业服务中心达成中颖电子第二总部合作意向的公告》（公告编号：2019-035）。

二、进展情况

根据股东大会授权，公司经营管理层决定由公司及其控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）分别投资设立两家全资子公司，用于推进和落实建设第二总部事项。

近日，中颖电子的全资子公司合肥中颖电子有限公司、芯颖科技的全资子公司合肥芯颖科技有限公司均已取得合肥市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

1、合肥中颖电子有限公司

名称：合肥中颖电子有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2UD9WH6B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F1栋901室

法定代表人：傅启明

注册资本：捌仟万圆整

成立日期：2019年12月11日

营业期限：/长期

经营范围：集成电路的设计、制造、加工、销售、售后服务及技术服务；电子系统模块的研发、销售、售后服务及技术服务。（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）

2、合肥芯颖科技有限公司

名称：合肥芯颖科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2UD9Y18C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园一期D8栋2160室

法定代表人：范姜群权

注册资本：伍仟万圆整

成立日期：2019年12月11日

营业期限：/长期

经营范围：集成电路及相关电子产品的设计、开发、研制、生产、销售及技术服务。（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）

公司将持续关注该项目的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2019年12月12日