

中晟光电设备（上海）股份有限公司 对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

中晟光电设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈投资协议书〉暨购买土地并进行项目建设的议案》、《关于设立全资子公司的议案》，同意出资在临港设立全资子公司，并经2020年11月20日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）。

二、对外投资进展

2021年3月1日，公司取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91310000MA1H3K7N8Q。具体信息如下：

名称：中晟半导体（上海）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区旭日路501号1幢4层402室

法定代表人：CHEN AIHUA

注册资本：人民币15000.0000万元整

成立日期：2021年2月24日

营业期限：2021年2月24日至2051年2月23日

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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、备查文件目录

（一）中晟半导体（上海）有限公司《营业执照》

中晟光电设备（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月1日