

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于全资子公司终止原房屋租赁合同并签订新租赁合同的公告

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、 合同签署概况

（一） 基本情况

公司全资子公司上海毫米波企业发展有限公司（以下简称“上海毫米波”）与上海泗泾资产经营有限公司于 2019 年签署《房屋租赁合同》，租赁上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 6、7 号的厂房以及配套附属设施建筑面积合计 20,812.00 平方米，地下面积 4,772.00 平方米（地下面积免收租金），租期为 2020 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，由于租赁方产权调整以及上海毫米波后续经营规划，经双方协商后该《房租租赁合同》终止。

同时，根据实际发展需要，上海毫米波拟与上海庚润工贸有限公司（系原租赁方上海泗泾资产经营有限公司子公司，以下简称“庚润工贸”）签署新《房屋租赁合同》，租赁上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号厂房以及配套附属设施。

（二） 审批情况

2024年7月12日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司拟终止原房屋租赁合同并签订新租赁合同的议案》，该议案以同意8票、弃权0票、反对0票、回避0票表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 合同对手方情况

名称：上海庚润工贸有限公司

住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层

注册地址：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：夏勤辉

主营业务：许可项目：建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品、计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通信设备、通讯器材、机电设备、仪器仪表批发零售；自有房屋租赁；展览展示服务；会务服务；企业管理咨询；计算机软件开发；计算机系统集成；商务咨询；物业管理；企业形象策划；图文设计、制作；电子科技、通讯科技、计算机科技、信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

注册资本： 3,390.0295 万元

庚润工贸与公司及其全资子公司不存在关联关系，不属于失信被执行公司。

三、 合同主要内容

1、 租赁地点

上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号的厂房以及配套附属设施（以下简称“租赁物”），建筑面积合计 10,406 平方米，地下面积 2,444.88 平方米（地下面积免收租金）。

2、 租赁用途

主要用于公司及其子公司生产经营使用。

3、 租赁期限

2024 年 6 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。

4、 租赁费用

2024 年 6 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日的单价为每平方米每天 0.84 元，2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日的单价为每平方米每天 0.882 元，之后每三年租金递增一次，每次递增 5%。

四、 合同履行对上市公司的影响

由于原《房屋租赁合同》终止以及新《房租租赁合同》的签订，公司预计将产生使用权资产处置收益 644.03 万元，上述收益超过最近一个会计年度（2023 年）经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据

的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、 风险提示

本次租赁事项符合公司经营需要，公司承租后可能存在交易对方因经营状况变化或其他原因导致不能履约的风险，公司也将加强租后风险管理和监控，充分保障公司及全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2024年7月15日