

大连百傲化学股份有限公司

关于拟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：大连百傲半导体科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
- 投资金额：1,000 万元人民币
- 相关风险提示：

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

大连百傲化学股份有限公司（简称“公司”）为实现公司战略目标及发展需要，优化结构，控制风险，公司拟以现金方式出资 1,000 万元设立全资子公司，用于未来在半导体行业进一步投资。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关

于拟对外投资设立全资子公司的议案》。会议应到会董事 9 人，实到董事 9 人；议案表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资不属于关联交易，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事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：大连百傲半导体科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：刘宪武

住所：大连市中山区港东街 12 号 11 层 1 号

股权结构：公司持股 100%

经营范围：项目投资；投资管理。（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。）

以上注册登记信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司未来对苏州芯慧联半导体科技有限公司、芯慧联新（苏州）科技有限公司及其关联方进行进一步股权投资的需要，继续扩大公司在半导体材料、耗材、设备等领域的战略布局，加大和提升公司在半导体领域的市场竞争力，以最终实现公司长远规划与业务发展目标。设立全资子公司在现阶段不会对公司的正常生产经营活动造成影响。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将纳入公司合并报表范围。

四、本次对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年11月26日