

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2024-057

深圳市科思科技股份有限公司 关于公司控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

● 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）于近日收到控股子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）的通知，高芯思通近日进行了减资、变更总经理及修订章程事宜。其已完成本次变更所涉及的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的登记通知书。

● 本次高芯思通减资暨关联交易事项已经过公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及独立董事专门会议审议通过。本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次高芯思通变更总经理，修订章程经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。

一、 工商变更事项概述

（一）减资暨关联交易事宜

公司于2024年9月13日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司减资暨关联交易的议案》。同意深圳市众智汇芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众智汇芯”）、深圳市众智汇盛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众智汇盛”）对公司控股子公司高芯思通进行减资，并对应缩减合伙企业的认缴出资额。本次减资是减少其认缴但未实缴部分，不涉及向有限合伙企业合伙人及高芯思通股东退回出资的情况。本次高芯思通减资5,100万元，减资完成后，高芯思通的注册资本由50,000万元减至44,900万元。同时，众智汇芯的认缴出资额由5,000万元减至1,600万元，众智汇盛的认缴出资额由2,500万元减至800万元。减资

完成后，科思科技将直接持有高芯思通 94.65%股权，众智汇芯、众智汇盛将合计持有 5.35%股权。本次减资不会导致公司合并范围发生变化。同意授权公司管理层协助办理本次减资的各项事宜。具体情况详见公司 2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）变更总经理及修订章程事宜

高芯思通根据自身经营发展及完善治理体系需要，进行变更总经理及修订章程事宜。本次变更后，刘建德先生不再担任高芯思通总经理职务，其仍然担任高芯思通执行董事职务，由梁宏建先生担任高芯思通总经理职务。同时高芯思通根据注册资本变更及公司治理等实际情况，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，适应性修订高芯思通章程，以完善高芯思通相应治理体系。本次高芯思通变更总经理及修订章程事项经总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、 进展情况

公司于近日收到高芯思通的通知，高芯思通近日进行了减资、变更总经理及修订章程事宜。其已完成关于本次变更事项所涉及的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的登记通知书。本次工商变更完成后，高芯思通的注册资本为 44,900 万元，公司持有高芯思通 94.65%股份。高芯思通仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。高芯思通总理由刘建德变更为梁宏建。高芯思通章程已在深圳市市场监督管理局备案。

变更后的相关登记信息如下：

- 1、企业名称：深圳高芯思通科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403003596518464
- 3、公司法人：刘建德
- 4、注册资本：44,900 万元
- 5、成立日期：2015 年 12 月 24 日
- 6、注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦(中航工业南航大厦)9 楼 909 室
- 7、类型：有限责任公司

8、经营范围：一般经营项目是：电子元器件、芯片的技术开发及销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2024年12月10日