

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-033

上海合晶硅材料股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资暨关联交易概述

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方Wafer Works Investment Corp.（以下简称“WWIC”）共同投资设立合资公司，合资公司注册资本拟不超过5,000万元人民币。其中，上海合晶拟出资不超过2,000万元人民币，占注册资本40%；WWIC拟出资不超过3,000万元人民币，占注册资本60%。具体内容详见公司2025年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

二、投资进展情况

合资公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

- 公司名称：上海晶沛电子材料有限公司
- 统一社会信用代码：91310000MAENBJM05C
- 注册资本：5,000万元人民币
- 类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 成立日期：2025年06月19日
- 法定代表人：陆宁
- 住所：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号1幢二层
- 经营范围：

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（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）。

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年6月24日