

## 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、 协议签署概况

##### （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”）与上海庚润工贸有限公司（以下简称“庚润工贸”）于2024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7号的厂房及配套附属设施，租赁期为2024年6月1日至2029年12月31日。

鉴于公司新总部正式启用及上海毫米波经营发展规划需要，经双方友好协商后上海毫米波拟与庚润工贸签署《房屋租赁合同终止协议》。

##### （二） 审批情况

2025年8月15日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟终止原房屋租赁合同的议案》，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

## 二、 协议对手方情况

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：陈叶欢

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

庚润工贸与公司及全资子公司不存在关联关系，不属于失信被执行公司。

## 三、 协议主要内容

甲方：上海庚润工贸有限公司

乙方：上海毫米波企业发展有限公司

鉴于乙方经营发展需要，现经双方友好协商，达成如下协议：

1、乙方按终止协议约定的租赁截止日结清所有费用，包括物业管理费、水电、通讯等，并按甲方要求限期搬离，经甲方验收合格后双方办理房屋交接手续。

2、甲方自完成房屋交接手续后的10个工作日内退还房屋押金。

3、双方就原《租赁合同》及《终止协议》不存在任何债权债务纠纷，也不存在任何其他争议或纠纷。

#### 四、 协议履行对上市公司的影响

本次《房屋租赁合同终止协议》的签订，是子公司经营的正常调整，此次解除合同的实施不会对公司现有经营情况造成影响，不会对公司财务状况造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、 风险提示

本次租赁终止事项符合公司经营需要，后续公司将继续按照协议约定处理房屋租赁终止事项。终止协议的签订，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，公司也将加强风险管理和监控，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十七次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025年8月18日