

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于在香港设立子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：普雅半導體(香港)有限公司（暂定名，以最终注册名称为准）
- 投资金额：100 万美元
- 相关风险提示：

本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间存在不确定性。

本次投资设立香港全资子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。

一、对外投资概述

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）基于整体发展规划的考虑，拟在香港设立子公司（公司在其住所以外设立的从事经营活动的机构）。

本次设立子公司，符合公司的经营发展需要，有利于完善公司组织结构，对于公司加快海外市场的拓展和开发及提升售后服务水平将起到积极作用，进一步提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的发展具有积极的意义。此次设立子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

公司于2025年10月19日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《普冉半导体（上海）股份有限公司在香港设立子公司的议案》，同意公司设立香港子公司（子公司具体名称以工商登记机关的核准为准），并授权公司总经理及其授权的经办人员办理设立香港子公司的各项事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

根据《公司章程》及相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次设立子公司事宜不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：普雅半導體(香港)有限公司（英文名称：Puya Semiconductor (HongKong) Limited）

注册资金：100万美元

注册地址：中国香港

经营范围：半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售，网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（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）

出资方式：自有资金

股权结构：公司持有100%股权

上述香港全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围等相关信息均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。

三、本次投资对公司的影响

本次对外投资设立香港全资子公司旨在依托香港的地域优势，更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升公司的国际竞争力，扩大海外市场占有率，完善公司业务布局，从而进一步增强公司综合竞争力及整体盈利能力，维护股东的长远利益。

本次投资资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利

影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，香港全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

本次对外投资设立香港全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，符合公司长期发展规划，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司未来业绩的增长，预计对公司未来的财务状况和经营成果产生积极作用。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间存在不确定性。

本次投资设立香港全资子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。

本次对外投资事项尚存在不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、授权事项

为保证子公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司总经理及其授权的经办人员依据法律、法规的规定具体办理子公司设立的各项工作的，包括但不限于委派子公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件以及办理子公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日