

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项前期公告情况

2025年11月6日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立孙公司实施“高品质砷化镓晶片建设项目”的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司与自然人刘广政共同出资5,000万元设立湖北鑫耀半导体材料科技有限公司（暂定名，以工商登记信息为准），并同意以控股孙公司湖北鑫耀半导体材料科技有限公司为主体实施“高品质砷化镓晶片建设项目”。

详细内容请见公司于2025年11月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目的公告》。

二、对外投资的进展情况

近日，上述控股孙公司已完成了注册登记手续，并取得了由黄冈市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

名称：湖北鑫耀半导体有限公司

统一社会信用代码：91421183MAK0QLEA3M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘广政

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2025 年 11 月 13 日

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区化工产业园外环路 9 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、备查文件

湖北鑫耀半导体有限公司《营业执照》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日