

# 北京中迪投资股份有限公司

## 关于北京天微电子有限公司设立分公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开的第十一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于北京天微电子有限公司设立分公司的议案》，同意设立深圳分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

### 一、拟设立深圳分公司的基本情况

- 1、名称：北京天微电子有限公司深圳分公司；
- 2、类型：其他有限责任公司分公司；
- 3、营业场所：深圳
- 4、经营范围：公司经营范围内的业务。（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）

上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

### 二、拟设立分公司目的

根据公司经营业务发展需要，充分配置公司资源，进一步优化公司业务布局，拟设立北京天微电子有限公司深圳分公司。

### 三、其他情况说明

本次北京天微电子有限公司设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

#### 四、备查文件

中迪投资第十一届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026年6月4日