

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2021-0629-001

珠海全志科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

1. 珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要决定在上海投资设立全资子公司上海全志芯科技有限公司（以下简称“上海全志芯”）。上海全志芯于近日领取了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310115MA1K4TBK13的营业执照。

2. 根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，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。

二、本次设立全资子公司的基本情况

名称：上海全志芯科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁然

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2021年06月23日

住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路88弄6号503室

经营范围：一般项目：从事网络科技、信息科技、半导体科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路芯片设计及服务；计算机系统服务。（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）

股权结构：公司以自有资金出资3,000万元人民币，占注册资本100%

三、本次投资的目的及对公司的影响

本次设立全资子公司可以有利于完善公司产业布局，更好的开拓市场，提升公司的综合竞争力，符合公司经营和发展的需求。

本次投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

四、备查文件

上海全志芯科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2021年6月29日