

## 杭州晶华微电子股份有限公司

### 关于拟注销子公司并设立分公司的公告

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法律责任。

#### 一、情况概述

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定拟清算注销全资子公司深圳晶嘉华电子有限公司（以下简称“晶嘉华”），并拟在深圳设立分公司。

公司于2023年3月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分公司的议案》，并授权公司管理层办理注销子公司和设立分公司的各项工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟清算注销子公司并设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟清算注销子公司并设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、本次拟清算注销子公司的基本情况

- 公司名称：深圳晶嘉华电子有限公司
- 类型：有限责任公司（法人独资）
- 统一社会信用代码：91440300305875991X
- 成立日期：2014年6月5日
- 注册资本：人民币10万元
- 法定代表人：陈志武

7、住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 126 号卓越梅林中心广场（南区）卓悦汇 A2106

8、经营范围：一般经营项目：电子产品及其零配件、电子元器件、机械设备的技术开发及相关技术咨询、技术服务，自有技术成果转让；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

9、股权结构：公司持有 100%股权

10、主要财务指标：截至 2022 年 9 月 30 日，晶嘉华总资产 2,273,104.62 元，负债 13,621,484.62 元，所有者权益-11,348,380.00 元，2022 年 1-9 月营业收入 3,118,331.28 元，纳入合并报表范围的净利润为-1,312,310.49 元（以上为未经审计数据）。

### 三、本次拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：杭州晶华微电子股份有限公司深圳分公司

2、分公司性质：不具有独立企业法人资格

3、营业场所：深圳市

4、经营范围：总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）

5、分公司负责人：陈志武

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

### 四、本次拟清算注销子公司并设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司通过审慎考虑，拟注销子公司并在深圳设立分公司，以实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。上述事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记及其他有关手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，也不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、授权事项

为保证相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法

规的规定具体办理注销子公司和设立分公司的各项工作,包括但不限于就清算注销子公司事宜成立清算小组,办理清算注销相关手续,就设立分公司事宜对应办理工商登记及其他有关法律手续等。

## 六、 备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2023年3月29日