

大连连城数控机器股份有限公司 关于拟投资新设全资子公司的公告

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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略规划，为进一步明晰公司业务发展脉络，实现精准营销，提高运营效率，公司拟投资人民币 10,000.00 万元新设全资子公司连科半导体有限公司（暂定名，以工商核准名称为准，以下简称“连科半导体”）专于发展半导体相关业务。连科半导体设立后，公司将根据相关业务的具体规划及进展情况，将现有半导体相关全部或部分的资产、业务、人员等逐步转移至连科半导体。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》《对外投资管理制度》相关规定，本次新设全资子公司事

项未达到公司董事会、股东大会审议标准，无需提交相关会议审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司新设全资子公司尚需报当地市场监督管理部门办理工商登记注册手续，注册信息以最终核准登记内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：连科半导体有限公司

注册地址：江苏省无锡市锡山区泾虹路 15 号

经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
大连连城数控机	10,000.00	货币	认缴	100.00%

器股份有限公司				
---------	--	--	--	--

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司投资新设全资子公司是根据整体战略规划和经营发展需要，有助于公司业务结构进一步清晰化，有利于实际业务开展和运营效率提高，有利于公司综合竞争力增强。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略规划和实现长远利益出发做出的慎重决策，新公司设立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，可能面临一定的经营、市场、政策等风险。公司将采取适当措施加强风险管控，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，完善内外部协作流程，审慎决策，以不断适应经营发展需要和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资事项符合公司发展的实际需要，短期来看不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响；长期来看本次投资事项是公司战略布局实施的重要举措，有利于提升公司的综合竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

经与会高级管理人员签署的总经理会议决议。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023年6月20日