

拓荆科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 投资标的名称：拓荆科技（沈阳）有限公司（暂定名，具体以相关主管部门核准为准）。

● 投资金额：拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币形式和/或非货币财产作价方式合计出资人民币 50,000 万元设立全资子公司拓荆科技（沈阳）有限公司（以最终实际投资金额为准）。

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：

1. 设立上述子公司尚需获得相关主管部门核准；
2. 在未来实际经营中，子公司可能面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将加强规范子公司内部管理制度，积极防范风险。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

公司根据未来发展规划，拟以货币形式和/或非货币财产作价方式合计出资人民币 50,000 万元设立全资子公司拓荆科技（沈阳）有限公司，主要围绕公司现有主营业务开展相关经营活动，从事高端半导体薄膜沉积设备的研发、生产、销售与技术服务。拓荆科技（沈阳）有限公司的成立有利于促进公司发展战略

的实施，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）审批程序

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司设立沈阳全资子公司的议案》，同意公司设立拓荆科技（沈阳）有限公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议，后续公司将按计划具体实施上述子公司的设立事宜。

（三）本次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》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

（1）公司名称：拓荆科技（沈阳）有限公司（暂定名，具体以相关部门最终核准登记为准）；

（2）注册资本：人民币 50,000 万元；

（3）出资方式及资金来源：以货币形式和/或非货币财产作价方式；

（4）公司类型：有限责任公司；

（5）注册地址：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号；

（6）股东及持股比例：拓荆科技股份有限公司持有其 100% 股权；

（7）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，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，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，销售代理，非居住房地产租赁。

以上信息最终以拟设立子公司所在地主管注册登记部门登记为准。

三、对上市公司的影响

公司设立拓荆科技（沈阳）有限公司，是基于公司未来发展规划的考虑，

有利于促进公司发展战略的实施，进一步扩大业务规模，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、投资风险分析

（一）上述拟设立全资子公司尚需获得相关主管部门核准；

（二）在未来实际经营中，子公司可能面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将加强规范子公司内部管理制度，积极防范风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023年1月21日