

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2023-034

航锦科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 8,000 万元设立全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”，暂定名，最终以工商登记机关核定为准）。

2、本次对外投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、新设公司的基本情况

（一）新设公司的基本信息

1、公司名称：航锦（武汉）人工智能科技有限公司

2、注册资本：8,000 万元

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、公司住所：武汉东湖新技术开发区未来路 99 号

5、经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造、集成电路制造、集成电路销售、集成电路芯片及产品销售、集成电路设计、集成电路芯片设计及服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能、智能科技、网络科技、电子科技、信息科技、技术咨询、技术服务、技术转让；技术推广；技术开发；技术交流；软件开发等。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述内容以具体工商登记信息为准。

（二）新设公司的股东及出资方式

本次新设的航锦人工智能为公司全资子公司，注册资本 8,000 万元全部由公司以现金方式出资。资金来源为自有资金。

三、新设公司的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）新设公司的目的

航锦科技致力于打造湖北科技平台型上市公司，公司新设全资子公司旨在

（1）基于公司现有业务，充分利用武汉市东湖高新区在集成电路领域的地域优势和产业积累，通过内生外延的方式实现半导体产业布局的延链补链，实现公司长期可持续发展；（2）整合公司现有业务，基于公司 IC 设计业务基础将图形处理芯片、存储芯片等人工智能领域相关研发与业务进行归集与拓展，以提升人工智能在公司战略布局中的定位；（3）通过设立基于地区的数字化业务窗口，积极探索和行业头部企业在人工智能相关半导体产业链的合作，打开第二成长曲线，为公司增加新发展动能。

（二）新设公司对公司的影响

本次设立全资子公司短期内不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。从长期来看，是公司实施发展战略的重要举措，将人工智能与公司现有产业发展相结合，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。

（三）新设公司存在的风险

本次设立全资子公司是根据公司发展战略结合业务管理需要作出的安排，尚需履行工商登记手续，未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司目前对于人工智能相关领域人员及技术研发层面的储备有待进一步加强，公司将秉承精细化管理理念，加强内部半导体产业的协同效应，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日