

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2023-003

美格智能技术股份有限公司 关于在上海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、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

为充分把握汽车行业智能化发展趋势，巩固公司在智能网联车领域的技术优势，加大在汽车通信及智能化领域的研发投入和产品产出，逐步将公司技术及产品从智能座舱、5G网联等向5G C-V2X、高阶辅助驾驶、智能驾驶领域延伸，公司拟在上海设立全资子公司，专注于汽车业务拓展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：上海美骁智驾信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准）
- 注册地址：上海
- 注册资本：2亿元人民币
- 法定代表人：杜国彬

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：汽车智能网联系统、车载智能通讯系统及相关组件的研发及销售；汽车智能辅助驾驶安全系统、自动驾驶系统及相关组件的研发及销售；汽车电子产品、移动通信设备、物联网设备、无线通信模组的研究及销售；车载应用服务、互联网技术服务、基础软件服务、应用服务；无线通信产品、集成电路元器件、汽车控制类软件相关的进出口。

7、出资方式：自有资金出资

8、股东情况：公司100%持股

上述注册信息为拟注册信息，具体以上海当地工商部门登记为准。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次拟在上海设立全资子公司，是以公司在智能座舱和4G/5G网联领域的技术积累为基础，加大对汽车领域的高算力SoC芯片平台、AI应用技术、下一代智能T-Box解决方案、操作系统及中间件、虚拟化等核心技术的研发和市场投入，不断提升公司产品在智能网联车领域的出货量。同时加强与主流芯片厂商、汽车主机厂、Tier1厂商的上下游合作，推动在5G C-V2X、高阶辅助驾驶、智能驾驶等领域的技术拓展，协力推动新能源汽车及传统汽车的智能化进程。

通过加大在汽车智能化产品领域的研发投入，夯实和推动公司研发体系在5G通信、AI应用等领域的技术领先性，实现车载、FWA、泛IoT等各领域协同进步，共同推动公司整体业务在未来3至5年实现高质量发展。

2、存在的风险

全资子公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批；子公司运营所需资金，公司将以自有资金根据产品研发需求和市场开拓进度分期分批持续投入，如汽车产业受宏观经济影响，或存在后期市场需求不足，效益不及预期的风险；子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险。公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管

理水平，降低子公司管理风险。

3、对公司的影响

本次投资，由公司自有资金根据产品研发需求和市场开拓进度分期分批持续投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次投资事宜对公司车载业务及整体业务发展均具有积极推动作用，暂不会对公司当前的生产经营和业绩带来重大影响。

四、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年1月30日