

## 上海剑桥科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的进展情况公告

### 特别提示

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、本次事项的前期披露情况

为了满足业务发展的实际需要，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 13 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》，同意公司向境外全资子公司 CAMBRIDGE INDUSTRIES USA INC.（中文名称“剑桥工业美国公司”）增资 4,200 万美元。董事会授权董事长兼总经理 Gerald G Wong 先生在董事会议案确定的框架内全权处理与本议案相关的一切事宜，包括但不限于签署、补充、修改、变更、递交、执行相关文件，呈交给有关政府部门、机构的文件办理及实施与本次交易相关的各项事宜。详情请见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和指定信息披露报刊披露的《关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2023-068）。

### 二、本次事项的进展情况

根据董事会的授权，公司已于近日办理完毕上述增资美国全资子公司的境外投资项目备案手续。具体情况如下：

（一）经公司书面申请，上海市商务委员会审核了公司提交的对在美国成立的剑桥工业美国公司进行增资和变更的如下事由：

1、增资事由：公司对在美国成立的剑桥工业美国公司增资，增资金额为 4,200 万美元。

2、变更事由：剑桥工业美国公司经营范围变更为从事电信、数通和企业网络的终端设备（包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网基础硬件）以及高速光模块产品的研发、原材料采购和产品销售，在北美市场进行市场开拓、客户服务、物流（含客户物流服务）等。

上海市商务委员会已于 2023 年 9 月 19 日就上述申请事项向公司颁发了境外投资证第 N3100202300707 号《企业境外投资证书》。

(二) 经公司书面申请, 上海市发展和改革委员会审核了公司提交的《关于上海剑桥科技股份有限公司向其境外全资子公司剑桥工业美国公司增资项目申请备案的请示》, 根据《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令 11 号), 对公司增资美国全资子公司项目予以备案, 并于 2023 年 12 月 26 日签发了沪发改开放〔2023〕389 号《境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日