

成都旭光电子股份有限公司

关于控股子公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的的名称：绵阳睿控创合电子科技有限公司（暂定名，以工商核定为准）。

●投资金额：人民币500万元。

一、概述

（一）基本情况

根据成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司（以下简称“睿控创合”）为了拓展在四川的军品业务，拟以自有资金设立全资子公司绵阳睿控创合电子科技有限公司（暂定名，以下简称“绵阳睿控”），注册资本500万元。

（二）董事会审议情况

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》。同意控股子公司睿控创合以自有资金500万元设立全资子公司绵阳睿控。

本次投资属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 公司名称：绵阳睿控创合电子科技有限公司（以工商核定为准）；
- 法定代表人：张平；
- 注册资本：500万；

4、注册地址：中国科技城游仙军民融合产业园创新中心(一号楼)；

5、经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以工商核定为准）；

6、出资方式：自有资金出资；

7、股东构成：睿控创合直接持有 100%的股权

8、董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名；均由睿控创合委派。总理由法定代表人担任。

三、对外投资对公司的影响

本次控股子公司新设全资子公司符合公司的战略发展及布局，睿控创合拟在四川绵阳设立全资子公司，主要是围绕军民融合，逐步提升全国产化主控装备系统集成能力，进一步增强睿控创合的科研实力。并以此为契机，带动睿控创合四川军品业务的发展，为公司的未来发展提供新的助力。

本次控股子公司对外投资新设全资子公司风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次睿控创合对外投资是在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，绵阳睿控为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强子公司风险管控，建立完善的内部控制流程，强化战略引导、财务监督和审计监督来预防及控制可能存在的风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2023年1月18日