

## 四川中光防雷科技股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

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。

### 一、投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中光防雷”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，因公司全球化布局以及出口业务发展等需求，公司拟在香港设立控股子公司中光国际（香港）有限公司（公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），计划投资350万人民币，占子公司70%股权，主要从事避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发等。

#### （二）投资的审批程序

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十九次会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过，本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立子公司的基本情况

1、拟定名称：ZHONG GUANG INTERNATIONAL (HK) LIMITED（英文）

中光国际（香港）有限公司（中文）

2、投资总额：500万人民币

3、注册地址：中国香港

4、经营范围：避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发

5、投资方式：公司以自有资金投资350万人民币，占70%股权

6、其他投资人：夏建国，香港籍，与公司不存在关联关系，投资150万人民币，占30%股权

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

---

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1、目的和影响

公司为拓展出口业务，筹划在香港设立控股子公司，在已有出口业务之外开展全球化业务拓展，以提升公司的销售规模、行业地位以及技术水平，对公司长期发展起到积极作用。

#### 2、潜在风险

香港的法律、政策体系、商业环境与大陆存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

在香港设立子公司尚需取得省商务厅，省发展和改革委员会等国家有关部门的备案。因此，本次对外投资存在未能取得备案的风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

#### 四、备查文件

##### 1、第三届董事会第十九次会议决议

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2019年3月5日