

亚光科技集团股份有限公司 关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）为满足其业务发展需要，拟以自有资金认缴出资 1000 万元人民币成立三亚凤巢游艇有限公司（暂定名，最终工商管理部门实际核定名为准，以下简称“三亚凤巢”）。

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司对外投资设立子公司的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况。

公司名称：三亚凤巢游艇有限公司

注册地址：海南省三亚市

注册资本：1000 万元(珠海太阳鸟出资比例 100%)

法定代表人：李斌

经营范围：船舶销售；船舶租赁；船舶设计；船舶修理；国内船舶管理业务；国际船舶管理业务；船舶检验服务；船舶港口服务；国内船舶代理；国际船舶代理；渔港渔船泊位建设；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；酒店管理；汽车租赁；旅游业务；休闲观光活动；游乐园服务；游艺娱乐活动；体育赛事策划；体育保障组织；体育指导；咨询策划服务；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）；餐饮服务；日用百货销售；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；体育用品及器材零售；烟草制品零售；酒类经营；机械零件、零部件销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；（最终以工商管理部门实际核定经营范围为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次珠海太阳鸟设立全资子公司，是为了适应公司发展需求，更好的服务当地及周边客户，充分享受海南自贸港相关政策带来的政策红利。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金或其他合法方式筹集的资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

本次珠海太阳鸟对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

四、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2020年8月27日