

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身发展战略及经营规划，拟以自有资金或其他自筹资金出资10,000万元人民币在深圳市龙岗区坪地街道中心社区投资设立全资子公司深圳市三利谱光电技术有限公司（暂定名，以下简称“三利谱光电技术”），具体情况如下：

一、设立子公司概述

1、公司以自有资金或其它自筹资金投资设立全资子公司三利谱光电技术，注册资本 10,000万元，公司持股比例为100%。

2、根据《公司章程》的规定，本次对外投资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

公司名称：深圳市三利谱光电技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核批为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：张建军

公司住所：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路1号

经营范围：偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售，光电材料的研发与销售，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；普通货运。（最终以工商行政管理机关核批为准）

出资方式：公司以自有资金或其它自筹资金方式出资10,000万元，股权占比

100%。

以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设立后，在实际运营中可能存在一定的市场竞争、经营管理、经营业绩不及预期、宏观政策等方面风险。

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他

公司董事会授权管理层按规定程序办理全资子公司的工商设立登记、经营资质审批、纳税申报等相关手续。

五、备查文件

公司第四届董事会2021年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年4月6日