

## 广州市浩洋电子股份有限公司 对外投资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为优化公司战略布局，完善产业链结构，进一步提高公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。公司拟在广州市设立全资子公司：广州市浩耀照明产品有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），注册资本为1,000万元，资金来源为公司自有资金。

#### 2、董事会审议情况

2021年12月20日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，鉴于该事项有利于公司进一步完善产业链结构，有助于增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略发展规划，故董事会一致同意公司在广州市设立全资子公司的事项。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

- 1、拟定公司名称：广州市浩耀照明产品有限公司
- 2、注册资本：1,000万元
- 3、注册地址：广州市番禺区石碁镇海涌路109号（厂房）
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：蒋伟楷

6、经营范围：照明器具制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具生产专用设备销售；照明器具销售；软件开发；制镜及类似品加工；光学玻璃制造；光电子器件制造；光学仪器制造；功能玻璃和新型光学材料销售；光电子器件销售；光学仪器销售；光学玻璃销售；灯具销售；照明器具生产专用设备制造。

7、资金来源：公司自有资金

8、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本的100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、拟投资设立全资子公司的目的

本次在广州市投资设立全资子公司，主要目的是为进一步完善公司的产业链结构，增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略规划需求。

#### 2、存在的风险及对公司的影响

本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

### 五、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2021年12月20日