

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2022-021

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于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

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司对外投资设立惠州市南极光显示科技有限公司、宜春南极光科技投资有限公司（暂定名，以最终核准名称为准）。同时，授权公司经营管理层办理上述子公司的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立子公司事项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、拟设立子公司的基本情况

（一）惠州市南极光显示科技有限公司（暂定）

（1）公司类型：有限责任公司

（2）注册资本：1,000 万元人民币

（3）出资情况：公司以自有资金出资，持股 100%

（4）拟注册地址：惠州市惠阳区三和惠澳大道西侧（三期扩建厂房）

（5）法定代表人：姜发明

（6）拟经营范围：背光源、塑胶产品、电子产品、显示材料与器件的技术开发、生产与销售，国内贸易、货物及技术进出口

上述各项内容以工商行政管理等相关部门最终核定登记为准。

（二）宜春南极光科技投资有限公司（暂定）

- (1) 公司类型：有限责任公司
- (2) 注册资本：5,000 万元人民币
- (3) 出资情况：公司以自有资金出资，持股 100%
- (4) 拟注册地址：江西省宜春市万载县工业园区光明路以东、望江路以西 31 栋
- (5) 法定代表人：潘连兴
- (6) 拟经营范围：从事投资管理，资产管理，股权投资，投资咨询服务（金融、证券、保险、期货等国家有专项规定的除外）

上述各项内容以工商行政管理等相关主管部门最终核定登记为准。

三、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司主要是基于整体战略发展和业务规划需要，将有助于进一步完善、优化公司的整体布局，提升公司的综合竞争优势，对公司的长远、稳健发展具有积极意义。本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

2、存在的风险

本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；新公司设立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月6日