

## 腾景科技股份有限公司

### 关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 腾景科技股份有限公司（以下简称“腾景科技”或“公司”）应客户 L 公司的邀请，拟在泰国投资设立子公司腾景科技（泰国）有限公司（暂定名，具体以泰国有权机关注册登记为准，以下简称“泰国子公司”），泰国子公司投资金额不超过 700 万美元或等值外币（本项目将分为两期投入，其中 2022 年第四季度投资 200 万美元等值泰铢，2023 年第二季度投资 500 万美元等值泰铢），专门为客户位于泰国的分支机构提供配套产品。同时，根据泰国法律法规中设立私人有限公司需要三名股东的规定，公司拟在福州以自有资金投资设立全资子公司福州腾茂有限公司、福州景明有限公司（暂定名，以工商登记机关核准信息为准，以下分别简称“福州腾茂”、“福州景明”），注册资本金均为人民币 1 万元，公司出资比例均为 100%。腾景科技与两家福州子公司福州腾茂、福州景明将共同投资设立泰国子公司，其中公司拟出资 699.985 万美元或等值外币，出资比例为 99.9979%；福州腾茂拟出资 0.01 万美元或等值外币，出资比例为 0.0014%；福州景明拟出资 0.005 万美元或等值外币，出资比例为 0.0007%，公司计划通过直接和间接方式实现其对泰国子公司的全资控股。

#### ● 相关风险提示：

1、泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，公司在未来经营过程中可能面临市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险。

2、本次投资行为需经发展和改革委员会、外汇管理部门、商务管理部门等国家有关主管部门及泰国有关主管部门的登记、备案或审批后方可实施，存在办理进程不受控制，影响整体项目进度的风险。

3、本次投资系公司应客户的合作邀请而进行，业务具有排他性，如该客户

后续业务开展不及预期或泰国子公司运营未达客户要求，存在泰国子公司业务受到影响的风险。

4、因泰国子公司拟生产的产品对厂房车间的环境有较高洁净度标准等方面要求，存在厂房装修无法如期达到可使用状态，影响整体项目进度从而导致被客户索赔的风险。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

根据双方签订的《谅解备忘录》，应 L 公司的邀请，公司拟在泰国投资设立泰国子公司，专门为客户 L 公司位于泰国的分支机构提供配套产品。根据泰国法律法规中设立私人有限公司需要三名股东的规定，公司拟同时在福州以自有资金投资设立两家全资子公司福州腾茂和福州景明，注册资本金均为人民币 1 万元，公司出资比例均为 100%。腾景科技与两家福州子公司拟共同投资设立泰国子公司，其中公司拟出资 699.985 万美元或等值外币，出资比例为 99.9979%；福州腾茂拟出资 0.01 万美元或等值外币，出资比例为 0.0014%；福州景明拟出资 0.005 万美元或等值外币，出资比例为 0.0007%。公司计划通过直接和间接方式实现对泰国子公司的全资控股，公司董事会授权管理层办理设立泰国子公司相关事宜，包括但不限于相关协议及文件的签署、项目备案及审批等事项。

### （二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《腾景科技股份有限公司公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，公司此次对外投资事项已经公司第二届董事会第二次董事会审议通过，后续须经相关主管部门的备案或批准方可实施。

（三）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情况。

## 二、拟设立全资子公司的基本情况

### （一）泰国子公司

中文名称：腾景科技（泰国）有限公司（暂定名）

英文名称：Optowide Technologies (Thailand) Co., Ltd.（暂定名）

注册资本：700 万美元或等值外币

注册地点：泰国巴吞他尼府纳瓦纳空工业促进区

授权董事：巫友琴

经营范围：光电元器件与光电模块研发、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口。

以上信息以泰国有权机关最终核准的信息为准。

(二) 福州腾茂

1、公司名称：福州腾茂有限公司（暂定名）

2、注册资本：1 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：余洪瑞

5、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动；企业总部管理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、注册地点：福州市马尾区

7、股权结构：公司持有 100% 股权

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

(三) 福州景明

1、公司名称：福州景明有限公司（暂定名）

2、注册资本：1 万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：余洪瑞

5、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；从事与外国（地区）企业相关的非营利性业务活动；企业总部管理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、注册地点：福州市马尾区

7、股权结构：公司持有 100% 股权

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

### 三、设立全资子公司的目的、风险分析及对公司的影响

(一) 设立全资子公司的目的

1、泰国子公司

为响应国家“一带一路”战略布局及海外客户的个性化需求，优化国内外生

产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应客户需求，提升客户满意度，进一步深化与海外客户的战略合作关系，提升满足全球不同地区客户的差异化需求和应对国际环境变化的能力，公司拟在泰国投资设立子公司，专门为客户位于泰国的分支机构提供配套产品。

## 2、福州子公司

根据泰国法律法规中设立私人有限公司需要三名股东的规定，公司拟在福州以自有资金投资设立全资子公司福州腾茂、福州景明，共同参与公司在泰国设立子公司项目，实现对泰国子公司的全资控股。

### （二）对外投资的风险分析

1、泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，在未来项目实施、生产经营过程中可能面临市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险。

2、本次投资行为需经发改委主管部门、外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门及泰国有关主管部门的备案或审批后方可实施。

3、本次投资系响应海外客户的个性化需求而进行，具有排他性，尽管公司将与客户签订产品采购框架协议，但如该客户后续业务开展不及预期或泰国子公司运营未达客户要求，存在泰国子公司业务受到影响的风险。

4、因泰国子公司拟生产的产品对厂房车间的环境有较高洁净度标准等方面的要求，存在厂房装修无法如期达到可使用状态，影响整体项目进度从而导致被客户索赔的风险。

公司将密切关注泰国子公司的后续发展进程，积极防范和应对泰国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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### （三）对公司的影响

公司目前财务状况稳健，本次对外投资设立全资子公司事项不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

从长期规划角度，在泰国设立专门的产品生产线，有利于优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应客户需求，提升客户满意度，进一步深化与海外客户的战略合作关系，提升满足全球不同地区客户的差异

化需求和应对国际环境变化的能力，符合公司全球战略规划和经营发展需要。

#### **四、授权事项**

为保证本次对外投资工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理全资子公司设立的各项工 作，包括但不限于与客户签订有关合作协议、委派全资子公司的负责人、负责签署和申报与本次设立全资子公司有关的工商和法律文件以及签署协议授权国内专业代办机构办理泰国子公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。

腾景科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日