

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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。

一、对外投资概述

为满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳日进鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“日进鑫”）、合肥浩舜科技有限公司（以下简称“合肥浩舜”）、深圳市共利达科技有限公司（以下简称“共利达”）共同投资设立控股子公司深圳市三利达光电材料有限公司（以下简称“三利达”）。

三利达注册资本100万元，其中：公司出资额51万元，占注册资本的51%；日进鑫出资额29.4万元，占注册资本的29.4%；合肥浩舜出资额14.7万元，占注册资本的14.7%；共利达出资额4.9万元，占注册资本的4.9%。本次投资完成后三利达成为公司的控股子公司。

公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日，公司已就本次投资设立控股子公司事宜完成工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项公告如下：

二、设立控股子公司登记基本信息

统一社会信用代码：91440300MA5HM7X51E

名称：深圳市三利达光电材料有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：阮志毅

注册资本：人民币100万元

成立日期：2022年12月30日

营业期限：长期

住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路246号同富一路5号第9栋101

股东信息：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	51	51%	货币
2	深圳日进鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	29.4	29.4%	货币
3	合肥浩舜科技有限公司	14.7	14.7%	货币
4	深圳市共利达科技有限公司	4.9	4.9%	货币
合计		100	100%	

经营范围：一般经营项目是：其他电子器件制造；光电子器件销售；新材料技术研发；光电子器件制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；国内贸易代理；销售代理；专业设计服务；显示器件制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用材料研发；5G通信技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。许可经营项目是：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、交易对手方介绍

（一）企业名称：深圳日进鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：刘继双

注册资本：200 万元

成立日期：2017 年 09 月 04 日

经营期限：2017 年 09 月 04 日至无固定期限

住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 117 号中安科技园 A 栋 1615A

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、投资咨询（不含期货、证券、保险及其他金融业务）、经济信息咨询（不含限制项目）、商务信息咨询。许可经营项目是：无。

（二）企业名称：合肥浩舜科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：杨书文

注册资本：100 万元

成立日期：2020 年 08 月 25 日

经营期限：2020 年 08 月 25 日至长期

住所：安徽省合肥市高新区明珠大道 198 号星梦园 G4 栋 206 总部 A2 区 119

经营范围：光电科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光电显示产品及材料、太阳能光伏产品及光伏系统的设计、研发、销售、安装、维护；包装材料、化工原料及产品（除危险品）销售；室内外装饰装修工程；电力电缆及附件、电子元件及配件、仪器仪表、消防器材、办公用品、日用百货、劳保用品、电器、防雷产品、五金工具及装饰材料、高低压配电设备、机电设备、智能交通产品、会议公共广播设备的销售、安装、调试；第二类医疗器械批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）企业名称：深圳市共利达科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：熊晟

注册资本：800 万元

成立日期：2015 年 07 月 01 日

经营期限：2015 年 07 月 01 日至长期

住所：深圳市龙华新区民治街道民德路南景新村 A13 栋 1404 号

经营范围：一般经营项目是：半导体材料、显示技术材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的技

术开发与销售；国内贸易；货物及进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：无。

上述交易合作方均不是失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资是基于偏光片业务未来发展战略及长远规划所需，有利于进一步推动公司拓展业务，完善产业布局，从而更好地服务客户，为公司培育新的利润增长点，实现公司长远稳步发展。

2、存在的风险

本次投资存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障三利达的高效运营。

3、对公司的影响

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响，本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

深圳市三利达光电材料有限公司《营业执照》

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日