

深圳市三利谱光电科技股份有限公司  
关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同暨  
设立项目公司的进展公告

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、对外投资的概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2023年5月4日召开了第四届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同的议案》，同意公司与黄冈市人民政府签署《黄冈超宽幅偏光片项目投资合同》（以下简称“合同”），合作投资建设超宽幅偏光片生产线项目。为推进本项目实施，同意投资设立项目公司作为本项目具体实施主体。具体内容详见2023年5月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同的公告》（公告编号：2023-035）。

### 二、对外投资的进展

近日，公司获悉已完成项目公司的相关工商注册登记手续，并取得了黄冈市市场监督管理局高新技术产业开发区分局核发的营业执照，相关登记信息如下：

公司名称：湖北三利谱光电科技有限公司

统一社会信用代码：91421183MACJJX691N

类型：其他有限责任公司

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号

法定代表人：余明亮

注册资本：610万元人民币

成立日期：2023年5月25日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：新材料技术研发, 显示器件制造, 显示器件销售, 功能玻璃和新型光学材料销售, 电子专用材料销售, 货物进出口, 技术进出口, 国内贸易代理。（除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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、备查文件

1. 湖北三利谱光电科技有限公司《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5月31日