

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告

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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展的需要，公司以使用自有资金100万元港币在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司三利谱（香港）有限公司（以下简称“三利谱香港公司”）。

公司本次投资设立全资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》和《公司章程》等相关规定，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全资子公司事宜完成相关注册登记手续，并取得了由香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，基本信息如下：

二、设立全资子公司基本信息

- 公司名称：三利谱（香港）有限公司
- 英文名称：SUNNYPOL (HONGKONG) CO., LIMITED
- 注册资本：港币100万元
- 注册地址：FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
- 业务性质：偏光片及光学原材料等进出口贸易
- 注册证明书编号：3286277
- 商业登记证号码：75388863-000-06-23-4

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 对外投资的目的

此次对外投资成立香港全资子公司是基于公司发展战略布局的需要，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发展空间，进一步提高公司综合竞争实力，促进公司持续健康发展。

2、对外投资可能存在的风险

香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，上述香港子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，依法合规地开展子公司后续的经营活动，同时公司将采取积极适当的策略加强风险管控。

3、对外投资对公司的影响

公司本次投资成立香港全资子公司的资金来源系公司自有资金，且投资金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

三利谱（香港）有限公司《公司注册证明书》及《商业登记证》
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6月13日