

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-003

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于设立海外子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金在泰国投资设立子公司，投资金额500万美元，成立后主要从事光器件、室内光缆产品以及母公司的其它产品的研发、生产、销售、服务等业务。具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立海外子公司的公告》（公告编号：2023-040）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：

1、河南省商务厅备案情况

公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202400001号），具体情况如下：

境外企业名称	仕佳光子（泰国）有限公司	国家/地区	泰国
投资主体	河南仕佳光子科技股份有限公司	股权占比	99.9996%
	河南仕佳通信科技有限公司		0.0004%
投资总额	3,579.95 万元人民币（500 万美元）		
经营范围	研发、生产、制造、销售、进口和出口光器件（optical devices）、室内光缆产品（indoor optical cable products）以及母公司的无源产品、有源芯片、有源器件。		

注：投资总额3,579.95万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。

2、河南省发展和改革委员会备案情况

公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2024〕1号），具体情况如下：

项目名称	在泰国合资新建光器件、室内光缆产品制造工厂项目
投资主体	河南仕佳光子科技股份有限公司、河南仕佳通信科技有限公司
项目总投资	500 万美元
投资额构成	由企业自有资金出资，用于设备购置、原材料采购等。
项目主要内容和规模	建设光器件、室内光缆产品制造工厂，从事光缆、连接器、无源产品、PLC 光分路器等产品生产以及销售服务等。

3、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况

公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：35410600202401152306），具体情况如下：

经办外汇局名称	国家外汇管理局鹤壁市分局
主体名称	河南仕佳光子科技股份有限公司
境外主体名称	仕佳光子（泰国）有限公司 SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.

三、报备文件

- 《企业境外投资证书》
- 《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》
- 《业务登记凭证》

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 16 日