

深圳市联域光电股份有限公司

关于全资孙公司拟租赁土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月21日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资孙公司拟租赁土地使用权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

联域（越南）电子有限公司（SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED，以下简称“越南电子”）为公司全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）100%持股的全资子公司。基于公司战略规划，为优化区域生产基地布局，增强公司整体产业配套能力，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要，公司全资孙公司越南电子拟使用自有资金租赁越南福田工业园区的50,000平方米土地的使用权，交易总金额约510万美元（折合人民币约3,702万元），最终成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。

本次交易不构成关联交易，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》《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》等的规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、全资孙公司的基本情况

- 公司名称：联域（越南）电子有限公司（SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED）
- 公司法定代表人：甘周聪
- 成立时间：2023年5月19日
- 注册资本：232.5亿越南盾（100万美元）

5、公司注册地址：越南海阳省金江县金田乡金田-梁田工业区第 6 地块, A1, A2, A3 厂房

6、经营范围：电气照明设备生产；电气系统安装专业设计活动；其他剩余未分类的业务支持服务活动；电动汽车充电器的生产，加工，组装。

7、公司通过全资子公司香港联域照明有限公司持有越南电子 100%股权。

三、拟租赁土地使用权的基本情况

1、交易对方基本情况

本次拟租赁土地使用权的出让方为北宁-中贵投资股份公司（CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG QUÝ - BẮC NINH），注册地址在越南北宁省顺城县嘉东社玉坎村 B 分区顺城 3 工业区，企业编号为 2300310486，该企业的股东、董事、监事、高级管理人员与公司均无关联关系。

2、交易标的的基本情况

(1) 土地名称：福田工业园区 A15-2 地块的一部分

(2) 土地位置：越南海阳省平江县福田工业园区

(3) 土地性质：工业用地

(4) 土地面积：50,000 m²

(5) 租赁价格：约 102 美元/平方米（不含税，最终租赁价格以公司与卖方签订的协议为准）

(6) 租赁年限：自土地使用权证书颁发之日起至 2071 年 3 月 19 日（最终租赁年限以土地使用权证书载明为准）

(7) 实施方式：公司董事会同意越南电子管理层全权办理与本次租赁土地使用权的相关手续及签署相关文件。

四、本次交易的目的和对公司的影响

近年来，国际政治与经济形势复杂多变，对企业发展带来了更高的挑战。公司全资孙公司本次拟租赁土地使用权，是为优化区域生产基地布局，增强公司整体产业配套能力，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要。

本次租赁土地使用权的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远发展利益。

五、风险提示

目前，公司尚未与卖方签署正式租赁合同。本次拟租赁土地使用权，尚需按照当地现行法律法规及规定，通过双方谈判后签订正式协议后取得，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

（一）第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024年6月21日