

中山联合光电科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开了第三届董事会第9次临时会议，审议通过了关于《向全资子公司增资》的议案，现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

为增强子公司的资本实力，促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标实现，公司拟以自有资金人民币7,000.00万元对中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）进行增资，本次增资完成后，联合汽车的注册资本将由人民币1,000.00万元变更为人民币8,000.00万元，增资完成后公司仍持有联合汽车100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

（一）公司名称：中山联合汽车技术有限公司

（二）统一社会信用代码：91442000MA53UEGK6Q

（三）企业类型：有限责任公司

（四）注册资本：1,000万元

（五）成立日期：2019年10月08日

（六）住所：中山市火炬开发区益围路12号三楼302室

（七）法定代表人：邱盛平

（八）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器

件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；特种设备出租；货物进出口；技术进出口。【以上经营范围涉及：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）】（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

（九）股权结构：联合汽车为公司的全资子公司（本次增资前后公司均持有联合汽车 100%的股权）

（十）联合汽车不属于失信被执行人

（十一）联合汽车最近一年又一期的财务会计信息：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,461.31	1,036.46
负债总额	2,763.34	2,783.26
净资产	-1,302.03	-1,746.80
	2021年	2022年1-3月
营业收入	1,653.51	484.91
净利润	-1,328.25	-444.77

注：上述 2021 年度的财务数据已经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

三、增资目的、存在的风险和对公司的影响

为提升竞争实力，公司将逐步加大智能驾驶领域方面的研发投入。本次对联合汽车的增资是为了加强其研发创新能力，推动其业务拓展，从而提升产品的竞争优势。公司本次以自有资金对联合汽车进行增资，增资后仍持有联合汽车 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。

四、备查文件

第三届董事会第 9 次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十五日