

福建福晶科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

一、投资概述

1、根据公司发展战略，为进一步优化福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技”或“公司”）企业组织和业务布局，更好地服务新客户群体，开拓新的市场空间，提升公司综合竞争力，公司拟以自有或自筹资金人民币8000万元投资设立全资子公司福建至期光子科技有限公司（公司名称以工商登记机关最终核准为准）。

2、本次投资事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，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。

二、拟设全资子公司的基本情况

1、企业名称：福建至期光子科技有限公司

2、注册资本：人民币 8,000.00 万元

3、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售。（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）。

6、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金出资，资金来源为公司自有资金或自筹资金。

7、股权结构：福晶科技持有 100% 股权。

8、治理结构：设立董事会，成员三名，由福晶科技委派，董事长由福晶科技委派；不设监事会，设监事一名。

上述基本信息以工商部门最终注册登记的内容为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需对外签署投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立目的

本次投资设立子公司，是基于公司战略和业务发展的需要，旨在优化公司产品和服务布局，推动公司市场拓展，培育新的业务增长点，提升公司的综合竞争力。

2、存在的风险

本次设立子公司尚需工商行政管理部门核准登记。子公司成立后，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或市场风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务及市场变化，积极应对和防范各类风险，促进子公司健康、稳定发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司以自有资金投资设立全资子公司，符合公司业务发展需要，不会影响原有日常经营业务的正常开展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日