

证券代码：874232

证券简称：晶华光学

主办券商：海通证券

关于新增承诺事项情形的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	广州市晶华精密光学股份有限公司	
承诺主体名称	广州市晶华精密光学股份有限公司、赫建	
承诺主体类型	☒ 挂牌公司 ☐ 其他股东 ☐ 收购人 ☐ 其他	☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 董监高 ☐ 重大资产重组交易方
承诺来源	☐ 申请挂牌 ☐ 重大资产重组 ☐ 收购 ☐ 日常及其他	☒ 股票发行或其他融资 ☐ 权益变动 ☐ 整改
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 股东自愿限售承诺 ☒ 公司利润分配承诺	☐ 关联交易的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份回购的承诺 ☐ 解决产权瑕疵承诺 ☐ 其他承诺
承诺期限	长期	
承诺事项的内容	广州市晶华精密光学股份有限公司（以下简称“晶华光学”或“本公司”）/晶华光学的控股股东和实际控制人（以下简称“本人”），作出如下承诺：	

	晶华光学的境外子公司均有义务确保并完整配合晶华光学利润分配政策的执行，本公司/本人将促使境外各级子公司在符合当地法律法规及境外子公司章程规定的情况下根据晶华光学的需求向晶华光学分配利润，以确保晶华光学有能力实施当年的利润分配方案。根据相关欧洲子公司所在国家相关法律及欧洲子公司章程规定，晶华光学作为欧洲子公司 Bresser GmbH 持股超过三分之二的股东，有权决定该等公司的利润分配事宜，并通过 Bresser GmbH 决定其全资控股子公司 Folux GmbH、Bresser Iberia S.L.U.、Folux B.V.、Bresser France S.A.R.L.、Bresser UK Ltd、Alpen Optics GmbH 的利润分配。根据相关美国子公司所在国家相关法律及美国子公司章程/运营协议规定，晶华光学持有 JOCNA, Inc.100%股权，JOCNA, Inc.持有 JourneyNorth, Inc.超过三分之二的股权，JourneyNorth, Inc 持有 Explore Scientific, LLC100%股权，因此晶华光学有权直接或间接决定该等公司的利润分配事宜。若未来相关国家法律法规发生变化，晶华光学将及时根据法律规定对相关境外子公司的公司章程进行修订，以确保相关境外子公司的利润分配制度符合相关国家法律法规的要求，并确保晶华光学有能力实施当年的利润分配方案。 晶华光学的境外子公司现金分红的具体条件和比例如下：境外子公司当年实现盈利且累计未分配利润为正时，除非当地法律另有规定，在满足境外子公司正常生产经营及必要资金支出安排的情况下，在依照当地法律提取公积金等需要在利润分配之前提取的金额后（如适用），如无重大投资计划或重大现金支出，境外子公司每年度以现金方式分配的利润金额
--	---

	不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的 10%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）境外子公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过境外子公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 1,000 万元；（2）境外子公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过境外子公司最近一期经审计总资产的 30%。
其他需要说明的情况	无

二、新增承诺事项的原因

为进一步明确境外子公司未来的分红计划及安排，加强对境外子公司的分红管理、实现公司的投资回报，公司及公司控股股东、实际控制人赫建先生就境外子公司分红事宜作出《关于境外子公司利润分配的承诺》。

三、其他说明

无

四、备查文件

《关于境外子公司利润分配的承诺》

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日