

证券代码：002076

证券简称：星光股份

公告编号：2024-058

广东星光发展股份有限公司

关于设立合资公司的公告

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

一、概述

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东星光数科信息技术有限公司（以下简称“星光数科”）基于公司整体经营规划及业务发展需要，以自有资金与郑汉共同出资设立“广东星能信息发展有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中星光数科以货币方式认缴出资 550 万元人民币，占注册资本的 55%；郑汉以货币方式认缴出资 450 万元人民币，占注册资本的 45%。

本次设立合资公司不构成关联交易，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》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易对手方介绍

- 1、姓名：郑汉
- 2、身份证号码：35010320*****
- 3、住所：福建省福州市台江区****
- 4、经查询，截至本公告披露日，郑汉不属于失信被执行人。

三、合资公司的基本情况

- 1、名称：广东星能信息发展有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 2、法定代表人：郑汉
- 3、注册资本：1,000 万元人民币

4、注册地址：广州市南沙区大岗镇豪岗大道 148 号（厂房 1）四楼 435

5、经营范围：工程管理服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；贸易经纪；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；软件销售；办公设备销售。

四、设立新公司的目的、存在的风险和对公司的影响

2024 年，公司确立了“强化主业、科技创新”的经营策略，通过持续增强主业优势，赋能科技创新驱动，来探索新的商业机会，发展新质生产力，提升未来发展空间。公司先后通过控股权收购、设立新公司、成立合资公司等方式，快速布局信息安全相关行业，推动自身产业结构优化，提升公司综合竞争力。

本次设立合资公司符合公司整体发展战略，资金来源为公司自有资金，新公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司和全体股东利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

新公司在未来经营过程中，可能面临行业政策、市场竞争、经营管理等不确定因素，公司将加强对新公司的管理，有效配置资源，灵活应对市场变化，实现较好的经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司累计对外投资信息安全相关行业事项

截至本公告披露日，除前期已披露对外投资信息安全相关行业事项外，公司最近十二个月内尚未披露（含本次对外投资）情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 投资时间 | 注册资本（万元） | 持有比例（%） | 认缴金额（万元） |
|----|----------------|-----------|----------|---------|----------|
| 1 | 广州星能信息技术有限公司 | 2024/7/25 | 1,000 | 55% | 550 |
| 2 | 广东星光信息发展有限公司 | 2024/8/6 | 500 | 100% | 500 |
| 3 | 广东星光数科信息技术有限公司 | 2024/8/7 | 1,000 | 100% | 1,000 |
| 4 | 广东三合数科技术发展有限公司 | 2024/8/19 | 1,000 | 55% | 550 |

| | | | | | |
|----|--------------|-----------|-------|-----|-------|
| 5 | 广东星能信息发展有限公司 | 2024/9/18 | 1,000 | 55% | 550 |
| 合计 | | | - | - | 3,150 |

特此公告。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年9月19日