

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2024-056

## 佛山电器照明股份有限公司 关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产 建设项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### （一）投资基本情况

为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大生产规模，并加快向中高端产品市场布局和升级，提升市场竞争力，公司控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“燎旺车灯”）拟在苏州市相城区投资成立全资子公司燎旺车灯（苏州）有限公司（暂定名，具体名称以登记机关最终核准的名称为准），投资汽车车灯生产建设项目，投资金额约为 58,000 万元。

#### （二）审议程序

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会议，会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本投资项目在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）设立子公司

1. 公司名称：燎旺车灯（苏州）有限公司（暂定名，具体名称以登记机关最终核准的名称为准）

2. 注册资本：2500 万元

3. 公司类型：有限责任公司

4. 出资方式：以货币方式出资

5. 股权结构：燎旺车灯持股比例为 100%

6. 资金来源：自筹资金

7. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；灯具销售；汽车零部件研发；机械设备研发；机械设备租赁；塑料制品销售；专业研发设计服务；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；电子产品生产制造、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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围以登记机关最终核准的为准。

## （二）投资项目的基本情况

1. 项目名称：汽车车灯生产建设项目

2. 项目地址：苏州市相城区

3. 投资规模：约 58,000 万元

4. 建设内容：在苏州市相城区设立全资子公司，建设汽车车灯生产厂房及配套工程设施，并购置生产设备，生产和销售车灯产品。

## 三、投资目的及对公司的影响

长三角地区作为我国经济发达地区及汽车产业集聚区之一，具有丰富的汽车产业资源。燎旺车灯目前在长三角地区没有生产基地，现有的生产基地离长三角地区较远，不利于燎旺车灯服务和拓展长三角地区整车企业客户。燎旺车灯在长三角地区布局生产基地，有利于优化产业布局，提升公司对市场需求的响应速度，为车灯产品的转型升级提供有力支撑，进一步做强做大公司车灯板块业务，对公司未来的

持续发展具有积极的促进作用。

#### **四、风险提示**

本次投资项目的实施可能面临相关政策调整、工程建设、市场与行业情况变化、客户订单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将积极关注项目的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

1. 第九届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 27 日