

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2024-055

成都旭光电子股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●投资标的的名称：成都睿控创合电子科技有限公司（暂定名，以工商核定为准）。

●投资金额：人民币200万元。

一、对外投资概述

公司基于战略规划及业务发展的需要，为进一步完善业务布局及提升综合竞争力，控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司（以下简称“西安睿控”）拟在成都设立全资子公司——成都睿控创合电子科技有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册资本人民币200万元。

（一）新设子公司的基本情况如下：

- 公司名称：成都睿控创合电子科技有限公司（以工商核定为准）
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：200万元人民币
- 注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1166号9栋1单元1楼17号（以工商核定为准）
- 出资方式及股权结构：西安睿控以自有资金出资；持有标的公司100%股权。

6、经营范围：计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（以工商核定为准）。

7、董事会及管理层的安排：不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名；总理由法定代表人担任。

（二）董事会审议情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

本次控股子公司投资设立全资子公司主要是围绕西南区域开展轨道交通业务。西安睿控在成都设立新公司，将进一步增强西安睿控的竞争力，打造西安睿控未来可持续发展的新的利润增长点。

2、对公司的影响

西安睿控本次投资主要面向轨道交通及非军行业领域开展业务，符合公司发展战略，有利于进一步增强公司的竞争力。本次控股子公司对外投资新设全资子公司风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

三、对外投资的风险分析

本次投资是西安睿控在考虑各方面因素基础上实施的战略布局，新设全资子

公司在实际运营过程中可能面临运营管理、资源配置、人力资源及行业政策等方面的不确定因素带来的风险。公司将充分利用自身管理经验，加强子公司风险管控，建立有效的内部控制和风险防范机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2024年12月11日