

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-001

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于设立新加坡子公司并调整境外子公司股权架构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：SJ PHOTONS(SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为准）
- 投资金额：5,000 万美元
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 风险提示：本次设立新加坡子公司及调整境外子公司股权架构，存在因境内外的监管审批政策、国内外政治经济环境变化、宏观经济波动、文化差异、汇率波动等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、设立新加坡子公司

（一）对外投资基本情况

为了充分适应国际环境变化，基于开展境外业务的整体规划，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金在新加坡投资设立子公司。

（二）决策审批程序

公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次对外投资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）拟设立境外子公司的基本情况

1、公司中文名称：仕佳光子（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡子公司”，具体以最终注册为准）

2、公司英文名称：SJ PHOTONS(SINGAPORE) PTE. LTD.

3、注册金额：5,000 万美元

4、经营范围：主要从事光芯片及器件、室内光缆产品以及母公司的其它产品的研发、生产、销售、服务、技术咨询等业务。（以最终注册为准）

5、股权结构：公司持有该子公司 100% 股权

6、资金来源及出资方式：公司以自筹资金进行投资。

上述信息以中国的境外投资主管部门、商务主管部门等政府主管部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

二、调整境外子公司股权架构暨增加境外子公司注册资本

新加坡子公司设立完成后，基于公司开展境外业务的整体规划，提升管理效率的目的，公司拟将 SJ PHOTONS(THAILAND)CO.,LTD.（以下简称“泰国子公司”）99.9996%股权按照其注册资本 499.998 万美元为对价转让给设立后的新加坡子公司。公司将通过新加坡子公司继续持有泰国子公司 99.9996%股权，并计划安排新加坡子公司向泰国子公司增加注册资本不超过 5,000 万美元，用于建设泰国产业园区项目。

上述调整完成后，新加坡公司为公司的全资子公司，泰国子公司将变更为新加坡子公司的控股子公司，为公司的二级子公司。

三、对外投资目的及风险提示

（一）本次对外投资在新加坡地区设立全资子公司并调整境外子公司股权架构，主要是为了拓展国际业务，提高公司境外开展业务的效率，并增加泰国产业园区的建设资金。

（二）新加坡子公司尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本公告所述事项系一揽子安排，若其中任何环节由于外部因素无法完成，将影响后续事宜的实施情况。

（三）境外的法律政策体系、商业环境、文化特征与境内存在较大区别，将给本次境外公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治环境变化等风险。

（四）国内外宏观经济发展存在不确定性，可能面临一定的市场风险及汇率波动风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，通过专业化的运作和管理方式以降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

四、其他

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年1月4日