

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-032

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于拟在香港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：

- 投资项目：沪光香港国际有限公司（暂定名）
- 投资金额：200 万元人民币
- 风险提示：本次设立全资子公司尚需相关主管部门审核及备案，新公司的业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）基于全球化发展战略和海外业务扩展需要，同意以自有资金 200 万元人民币在香港设立全资子公司。

（二）本次投资已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资基本情况

公司名称：沪光香港国际有限公司（暂定名）

英文名称：Huguang (Hong Kong) International Company Limited

注册资本：200 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：中国香港

出资方式及股权结构：公司以现金方式出资 200 万元人民币，根据项目进度

分期投入，公司持有其 100%股权；

经营范围：国际贸易、项目投资、技术进出口及咨询服务

以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

本次在香港投资设立全资子公司符合公司的全球化发展战略及经营需要，依托香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，有助于寻找合适的项目进行投资，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于增强公司的综合竞争力；不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司的发展战略和股东的利益。

本次投资完成后，新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资的风险提示

1、投资审批风险

公司在香港设立子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险

设立香港子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。

公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应香港的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日