

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-026

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于设立海外子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“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》，同意公司使用自筹资金在新加坡投资设立子公司，注册资本5,000万美元，并安排由新加坡子公司向泰国子公司增资不超过5,000万美元，用于建设泰国产业园区项目。具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2025-001）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：

1、河南省商务厅备案情况

公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202500065号），具体情况如下：

境外企业 (最终目的地)	仕佳光子（泰国）有限公司	国家/地区	泰国	
投资主体	河南仕佳光子科技股份有限公司	股权占比	99.9996%	
	河南仕佳通信科技有限公司		0.0004%	
投资总额	39,433.9万元人民币（折合5,500万美元）			
经营范围	研发、生产、制造、销售、进口和出口光器件（optical devices）、室内光缆产品（indoor optical cable products）以及母公司的无源产品、有源芯片、有源器件。			
投资路径	名称	仕佳光子（新加坡）有限	国家/地区	新加坡

(仅限第一层级境外企业)		公司		
备注	变更事由：河南仕佳光子科技股份有限公司申请对在泰国成立仕佳光子（泰国）有限公司增资，增资事由为： 投资总额由 500 变为 5500，增资 5000 中方投资总额由 500 变为 5500，增资 5000 （金额单位：万美元）			

注：投资总额 39,433.9 万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。

2、河南省发展和改革委员会备案情况

公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2025〕21号），具体情况如下：

项目名称	在新加坡设立 SJ PHOTONS (SINGAPORE) PTE.LTD.并最终对泰国 SJ PHOTONS (THAILAND) CO.,LTD.增资项目		
投资主体	河南仕佳光子科技股份有限公司		
投资地点	直接目的地	新加坡-新加坡	
	最终目的地	泰国-罗勇	
项目总投资	5,000 万美元（等值）		
投资额构成	投资主体以境内自有资金对新加坡新设公司出资 5,000 万美元。		
项目主要内容和规模	新加坡新设公司设立后，由其对投资主体的泰国子公司 SJ PHOTONS (THAILAND) CO.,LTD.进行收购并增资 5,000 万美元（等值），用于泰国产业园项目建设。		

3、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况

公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：354106002025132763），具体情况如下：

经办外汇局名称	国家外汇管理局鹤壁市分局
主体名称	河南仕佳光子科技股份有限公司 河南仕佳通信科技有限公司
境外主体名称	仕佳光子（新加坡）有限公司 SJ PHOTONS (SINGAPORE) PTE.LTD.

三、报备文件

- 1、《企业境外投资证书》
- 2、《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》
- 3、《业务登记凭证》

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年5月15日