

证券代码：301421

证券简称：波长光电

公告编号：2025-044

南京波长光电科技股份有限公司
关于新加坡全资子公司在马来西亚设立
全资子公司并完成登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司波长光电新加坡有限公司（以下简称“新加坡波长”）于马来西亚新设立全资子公司 RS Optics Sdn. Bhd.（中文译名：睿思光学私人有限公司，以下简称“睿思光学”），并取得了公司设立注册登记的证明文件。现将具体事项公告如下：

一、本次新设公司的概述

为了适应国际贸易环境变化，贯彻公司“境内+境外”双轮驱动战略，公司全资子公司新加坡波长于马来西亚设立全资子公司 RS Optics Sdn. Bhd.（中文译名：睿思光学私人有限公司），注册资本 1 马来西亚林吉特。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，本次新设立公司事项无需提交董事会及股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、新设立子公司基本登记信息

根据马来西亚公司委员会（SSM）出具的《私人公司注册证书》，睿思光学基本信息登记如下：

公司名称	RS Optics Sdn. Bhd.（中文译名：睿思光学私人有限公司）
成立时间	2025 年 10 月 2 日
公司类型	私人有限公司
注册编号	202501046412（1647820-H）
股本	1 股，每股 1 马来西亚林吉特

股本类型	普通股
注册地址	50, JALAN KEMPAS UTAMA 2/2, TAMAN KEMPAS UTAMA, 81300 JOHOR BAHRU, JOHOR（马来西亚，柔佛州，新山市）
经营范围	从事光学仪器及设备、零部件的制造、组装、设计、研发及贸易业务，包括但不限于光学镜片、光学系统、光学测量仪器及相关光学器件；并提供与此相关的各类技术与信息服务、支持、咨询及相关解决方案。
股权结构	由波长光电新加坡有限公司持有 100%股权

三、新加坡波长的基本情况

睿思光学由公司全资子公司新加坡波长直接设立，新加坡波长基本情况如下：

（一）基本信息

公司名称	Wavelength Opto-Electronic (S) Pte. Ltd.（中文译名：波长光电新加坡有限公司）
成立时间	2011 年 10 月 28 日
注册资本	1,000,000.00 美元
注册地址	2 BUKIT BATOK STREET 24, #06-03, SKYTECH, SINGAPORE 659480（新加坡）
经营范围	光学仪器和摄影设备的制造（26709）、工程研究与试验发展（72104）
主要业务	光学产品和光学软件的研发、生产、销售
股权结构	由南京波长光电科技股份有限公司直接持有 100%股权

（二）近两年新加坡波长的主要财务数据（经审计）如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	11,140.38	8,777.22
营业利润	1,590.66	1,031.15
净利润	1,424.38	862.69
项目	2024 年末	2023 年末
资产总额	11,151.83	9,408.91
负债总额	3,166.03	2,254.70
净资产	7,985.79	7,154.21

四、设立公司的目的及影响

公司本次在马来西亚设立境外子公司，属于贯彻公司“境内+境外”双轮驱动战略布局，在马来西亚新增投资的前期准备工作，旨在应对国际贸易环境多变的风险，提高公司在境外市场的综合竞争力。睿思光学设立注册资本为 1 马来西

亚林吉特，暂未实际开展运营活动，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

根据公司规划，睿思光学将成为公司未来在马来西亚投资新建精密光学产线的实施主体。公司将根据项目后续的具体进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行内部审批程序或信息披露义务。

五、风险提示

根据《企业境外投资管理办法》《境外投资管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在境外投资实施新建项目，应当履行商务、发展和改革、外汇等主管部门的备案及登记程序。根据马来西亚当地法律法规规定，项目实施前可能涉及场地购置审查、安全、雇员、环境保护、制造业生产执照等相关审批。

公司尚未完成上述境内、境外主管部门的备案、登记及审批申请流程，亦未实际对外出资，睿思光学尚未实际开展运营活动，后续项目投资及运营是否能顺利实施存在不确定性。公司将积极推进后续相关工作。

请各位投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查文件

1. 马来西亚公司委员会（SSM）出具的《私人公司注册证书》。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日