

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2025-047

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：宁波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”）根据业务发展规划，拟在宁波设立全资子公司——宁波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：宁波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：人民币200万元
- 注册地址：浙江省宁波市鄞州区安波路228号9-3室（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。
- 经营范围：一般项目：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；机械零件、零部件加工；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；高铁设备、配件制造；城市轨道交通设备制造；船用配套设备制造；工业控制计算机及系统制造；智能无人飞行器制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；教学专用仪器制造；专用仪器制造；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件外包服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；专业设计服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事 1 名；财务总监由西安睿控派出。

（二）董事会审议情况

2025 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，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面向华东区域开展基于国产化

芯片的嵌入式计算机系统的研发、生产和销售业务，并以此为契机，带动西安睿控民品业务的发展。

2、对公司的影响

西安睿控本次投资主要面向华东地区开展民品业务，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

2025年10月30日