

证券代码：002047

证券简称：\*ST 宝鹰

公告编号：2025-092

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的进展公告

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。

#### 一、投资设立全资子公司概述

2025 年 10 月 24 日、2025 年 12 月 1 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第三十三次会议及 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于设立子公司的议案》，同意公司使用自有及自筹资金人民币 3,000 万元设立全资子公司，投资进入高端光耦合器产业领域的相关业务。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-070）、《2025 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-091）。

#### 二、投资设立全资子公司的进展情况

近日，本次投资设立的全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了横琴粤澳深度合作区商事服务局颁发的营业执照，具体登记信息如下：

- 企业名称：珠海澜兴科技有限公司
- 统一社会信用代码：91440003MAK3JC0Q55
- 注册资本：人民币 3,000 万元
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 住所：横琴粤澳深度合作区环岛北路 2515 号 304 科技研发
- 法定代表人：倪凌
- 成立日期：2025 年 12 月 05 日
- 股权结构：公司直接持有 100% 的股份
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；信息技术咨询服务；软件开发；半导体器件专用设备制造；集成电路设计；电子元器件批发；集成电路销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

### 三、备查文件

珠海澜兴科技有限公司工商注册登记证明文件。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日