

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司基于战略布局和业务发展的需要，拟出资设立全资子公司，暂定名称：安徽宇特光电科技有限公司（以下简称“新公司”），新公司注册地址拟为安徽省宿州市，拟注册资本为500万元人民币。新公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。本次拟设立的新公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资是新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据公司章程及相关制度，此次对外投资拟设立全资子公司事项无需提交公司股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：安徽宇特光电科技有限公司（暂定）

注册地址：安徽省宿州市（暂定）。

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；模具制造；模具销售；通信设备制造；通信设备销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；电子元器件制造；电子元器件批发；软件开发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江苏宇特光电科技股份有限公司	现金	500 万元	100%	0

公司				
----	--	--	--	--

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司战略发展需要，有利于公司战略优化、拓展经营规模，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局做出的决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制、明确经营策略和风险管理，不断适应经营需求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日