

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：眉山正航科技有限公司（暂定名，以工商核定为准）。
- 投资金额：人民币500万元。

一、概述

（一）基本情况

根据成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，控股子公司成都易格机械有限责任公司（以下简称“易格机械”）为满足军品业务持续增长的需要，进一步扩大产能，拟以自有资金设立全资子公司眉山正航科技有限公司（暂定名，以下简称“正航科技”），注册资本500万元。

（二）董事会审议情况

2023年7月3日，公司召开第十届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司设立全资子公司的议案》。同意控股子公司易格机械以自有资金500万元设立全资子公司正航科技。

本次投资属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：眉山正航科技有限公司（以工商核定为准）；
- 2、法定代表人：王正才；
- 3、注册资本：500万；
- 4、注册地址：四川省眉山市成眉绿色铸造智慧产业园（18号楼）；

5、经营范围：铝合金铸件铸造；铸造技术服务；生产设备租赁；生产场地租赁。（以工商核定为准）

6、出资方式：自有资金出资；

7、股东构成：易格机械直接持有 100%的股权

8、董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事会，设监事 1 名；设总经理 1 名；均由易格机械委派。

三、对外投资对公司的影响

本次控股子公司对外投资符合公司的战略发展及布局，能够与现有业务产生协同效益，未来成长性良好，且有利于易格机械进一步提升铸造+机加一体化供应链服务能力。

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。

四、对外投资的风险分析

本次易格机械对外投资是在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，正航科技为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等方面的不确定因素带来的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强子公司风险管控，建立完善的内部控制流程，强化战略引导、财务监督和审计监督来预防及控制可能存在的风险。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2023年7月3日