

## 成都旭光电子股份有限公司 关于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：成都旭光电力装备有限责任公司（暂定名，以工商核定为准）。

●投资金额：人民币1,000万元。

●相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍存在一定的经营和管理风险。后续成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光电子”或“公司”）将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。

### 一、对外投资概述

公司基于战略规划及业务发展的需要，为进一步完善业务布局及提升综合竞争力，拟在成都市新都区设立全资子公司——成都旭光电力装备有限责任公司（暂定名，以工商核定为准），注册资本人民币1,000万元。

（一）新设子公司的基本情况如下：

- 公司名称：成都旭光电力装备有限责任公司（以工商核定为准）
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：1,000万元人民币
- 注册地址：四川省成都市新都区
- 出资方式及股权结构：旭光电子以自有资金出资；持有标的公司100%。
- 经营范围：智能输配电控制设备及器件制造与销售；输配电开关设备及

元器件制造与销售；电力设施器材制造与销售；机械电气设备制造与销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件制造与销售；先进电力电子装置制造与销售；模具加工与销售；电工陶瓷及绝缘制品制造与销售；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口。（以工商核定为准）

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；不设监事会，设监事 1 名；设总经理 1 名。

## （二）董事会审议情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于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》等规定本次投资无需提交股东大会审议。

## 二、对外投资对公司的影响

本次投资是围绕公司主营业务展开，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于进一步巩固公司在电力设备业务领域的优势地位，加速实现公司在电力装备领域的整体谋划和战略布局，推动和扩大公司产品应用范围，提高公司产品竞争力。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

本次投资是公司在考虑各方面因素基础上实施的战略布局，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

2024年11月12日