

大恒新纪元科技股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资设立海外子公司名称：前景视觉有限公司（英文名称：Forevision Ltd.，具体名称以当地公司登记注册机构核准的名称为准）
- 投资金额：300 万美元（约合人民币 2,200 万元）
- 相关风险提示：本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部、发展与改革委员会及外汇管理局等相关主管部门的审批，能否取得相关部门批准，以及最终批准的时间尚存在不确定性。

鉴于日本的法律体系、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次投资设立海外子公司，可能面临宏观经济运行、行业市场环境、不同国家的行业政策等因素影响，可能遭遇政治安全风险、法律风险、经济金融风险、社会风险、环境风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为了满足大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要、完善业务布局，拓展海外光电业务、薄膜业务及机器视觉业务市场，提升在海外市场的竞争力及服务能力，推动全球化战略，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》。公司拟以自有资金出资 300 万美元（约合人民币 2,200 万元）在日本设立全资子公司，投资资金主要用于场地租赁、人员工资、设备采购、流动资金等费用，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

公司董事会授权管理层签署相关文件并办理相关事项。

本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构

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、拟投资设立海外子公司的基本情况

1、中文名称：前景视觉有限公司

2、英文名称：Forevision Ltd.

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：日本千叶县船桥市二和西 5-18

5、注册资本：1,000万日元

6、经营范围：研发、生产和销售光学、激光、红外元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、电子产品、办公自动化设备、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、智能化检测设备、家用电器、电光源产品、高新技术产品；进出口业务；投资业务

7、董事会及管理层的安排：拟设董事一名

8、股权结构：公司持有100%股权

9、出资方式：公司以货币形式出资，出资来源为自有资金

以上涉及名称及其他相关事项具体以当地公司登记注册机构最终核准或备案为准。

三、对外投资对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次对外投资设立海外子公司，是依据境内业务发展的需要，构建海外营销平台，加大境外业务拓展的力度，重点涉及光电、薄膜、机器视觉业务，提升公司研发、生产、销售及进出口和投资业务的规模和水平。

2、对外投资的可行性和必要性

公司在日本设立海外子公司具有较高的可行性。从市场角度看，光电、薄膜、机器视觉业务均有旺盛的市场需求，目标市场明确且潜力巨大，能为项目发展提供广阔空间。在技术方面，公司拥有充足的技术积累和研发能力，技术可适应市场需求且有创新潜力，能保障产品和服务的质量与竞争力。运营层面，业务模式合理可行，依托国内人才和管理经验并能在日本组建跨文化团队和优化管理，保障运营高效。同时，国际政策环境有利，公司已充分研究并了解当地法律法规，能够确保合法合规经营，综合这些因素，公司在日本设立海外子公司具备可行性。

通过在日本投资设立海外子公司，能够拓宽公司市场范围、减少对国内市场依赖，同时作为国际战略布局重要部分，可完善全球业务布局，与其他国际市场形成联动；提升对海外相关领域前沿技术信息的敏感度，为公司技术研发提供新思路 and 方向，而且与当地机构和客户的合作交流能激发创新活力，推动技术创新，保持技术竞争力；整合日本当地优质供应链资源，降低采购成本、缩短供应周期、提高供应链灵活性和稳定性，增强全球供应链竞争优势，同时多元化布局可降低供应风险。

3、对公司的影响

本次对外投资事项有利于公司在日本及周边市场获得竞争优势，推动公司国际业务拓展和升级，符合公司的发展战略规划。

本次投资设立海外子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资可能存在的风险

本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部、发展与改革委员会及外汇管理局等相关主管部门的审批，能否取得相关部门批准，以及最终批准的时间尚存在不确定性。

鉴于日本的法律体系、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次投资设立海外子公司，可能面临宏观经济运行、行业市场环境、不同国家的行业政策等因素影响，可能遭遇政治安全风险、法律风险、经济金融风险、社会风险、环境风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

公司将会对海外子公司设立的注册登记结果及后续相关事宜及时履行信息披露义务。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日