

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-057

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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，出资设立全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司（以下简称“新公司”）。新公司注册地址为上海市闵行区，注册资本为1500万元人民币。

2025年4月15日，新公司已完成工商注册登记手续，类型为有限公司，并取得上海市闵行区市场监督管理局下发的《营业执照》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需提交董事会或股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：戈碧迦光电科技（上海）有限公司

注册地址：上海市闵行区新镇路 1459 弄 6 号 901-2 室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；汽车零部件研发；玻璃制造；光学玻璃制造；电子专用材料制造；光学仪器制造；玻璃仪器制造；特种陶瓷制品制造；玻璃纤维及制品制造；光纤制造；光学玻璃销售；玻璃仪器销售；玻璃纤维及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；特种陶瓷制品销售；光纤销售；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	15,000,000 元	现金	实缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为了落实公司战略布局，增强公司研发实力，开拓产品应用的新市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《营业执照》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日