

江西联创光电科技股份有限公司 关于出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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
- 投资金额：注册资本为人民币10,000万元，公司持股100%。
- 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为践行公司“进而有为，退而有序”的发展战略，公司计划整合旗下优质产业资源，加快向军工领域转型升级的步伐，强化产业实力，切实提高整体运行效率，持续增强公司核心竞争力和盈利能力，拟投资设立上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准），注册资本人民币10,000万元，公司持股100%，为公司全资子公司。

（二）审议程序

上述对外投资事项，已经公司2021年8月30日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：上海联创智能技术集团有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：上海市长宁区协和路 1033 号 B 楼 1001 室-1

法人代表：李中煜

投资主体、股权结构、出资方式：

股东名称	认缴注册资本（万元）	股权比例（%）	出资方式
江西联创光电科技股份有限公司	10,000	100%	货币

经营范围：一般项目：企业管理；导航终端销售；光电子器件销售；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；雷达、无线电导航设备专业修理；通信设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；移动终端设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（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）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

为践行公司“进而有为，退而有序”的发展战略，公司计划整合旗下优质产业资源，加快向军工领域转型升级的步伐，强化产业实力，切实提高整体运行效率，持续增强公司核心竞争力和盈利能力，促进公司长期可持续发展。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日