

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、投资意向书签署概要

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日，与裕汉光电子科技(上海)有限公司（以下简称“裕汉光电”）签署《投资意向书》。公司与裕汉光电达成初步投资意向，拟投资1.5亿元人民币到2亿元人民币，并取得裕汉光电不超过30%股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司（以下简称“AOI”）中国资产及相关业务的收购案（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署<投资意向书>的公告》（公告编号：2023-025）。

二、对外投资进展情况

自双方对投资事项达成初步意向后，公司就收购交易事项与相关各方持续进行了沟通磋商等工作。根据裕汉光电于2023年9月14日向公司出具的说明函，其于9月12日收到AOI发出的书面通知，终止双方为收购案签署的SPA协议。为继续推进本次交易，裕汉光电正通过多种途径与AOI进行沟通。目前公司就此事与裕汉光电保持积极沟通，持续关注后续进展情况，将按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

三、对上市公司的影响

公司签署的《投资意向书》为公司与裕汉光电达成的初步意向，未设置任何违约赔偿条款。截至目前，公司尚未就本次交易与裕汉光电或其他相关方签署任何正式交易文件，未对交易后续安排达成任何约定，亦未进行任何资金或其他利

益投入。即使本次交易终止，公司无需对本次交易的终止承担赔偿责任及法律责任，本次交易的终止不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划。

四、后续事项风险提示

1、AOI 向裕汉光电发出了书面通知，终止了为本次收购案签署的 SPA 协议，裕汉光电正通过多种途径与 AOI 进行沟通。双方能否就收购案继续推进尚存在一定的不确定性，存在终止对外投资的可能。

2、公司将积极与裕汉光电沟通并及时关注上述对外投资事项的后续进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日