

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2024-008

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于拟在天津市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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目：天津沪光汽车电器有限公司（暂定名）
- 投资金额：20,000 万元
- 风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）为了巩固并提升昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步拓展北方市场，公司拟在天津市西青区投资设立全资子公司，完善公司在北方地区的战略布局。

（二）本次投资已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资基本情况

公司名称：天津沪光汽车电器有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

注册资本：人民币 20,000 万元整

公司类型：有限责任公司

法定代表人：金成成

注册地址：天津市西青区

出资方式及股权结构：公司以现金方式出资 20,000 万元人民币，根据项目进度分期投入，公司持有其 100% 股权；

经营范围：

一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁（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）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监督管理部门核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

公司通过设立天津子公司，将有利于北方市场的开拓，及时响应客户需求，提高客户满意度，完善公司在北方地区的战略布局，进一步巩固并提升公司在汽车高低压线束领域的领先优势。本次投资符合公司经营发展规划和战略布局，有利于增强公司的综合竞争力；不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

本次投资完成后，新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

2、第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年2月1日