

惠州光弘科技股份有限公司

关于子公司对外投资暨关联交易 并完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项概述

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过子公司光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”），与广东领益智造股份有限公司（股票代码：002600）、Inditeck Technology Hong Kong Limited（拓印科技香港有限公司）通过光弘投资共同出资 12,000 万美元设立越南子公司，其中 2,500 万美元为注册资本。

公司分别于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，2020 年 11 月 13 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。公司独立董事对该项投资议案发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-077 号）、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-082 号）、《关于子公司对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-083 号）。

二、进展情况

光弘科技（投资）有限公司已完成股权变更登记手续，且越南子公司于近日完成工商设立登记并取得了越南商务登记处核发的营业执照。越南子公司的设立登记事项如下：

公司名称：DBG TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

企业编号：4601568933

企业性质：单一成员有限责任公司

注册地址：越南太原省普安市社同进坊安平工业区 CN13, CN18 地段 1A 和 2A 厂

注册资本：25,000,000 美元（581,750,000,000 越南盾）

法定代表人：徐宇晟

股东名称：DBG ELECTRONICS (INVESTMENT) LIMITED（光弘科技（投资）有限公司）

经营范围：通信设备生产、电脑和电脑的外围设备生产、民用电子产品生产、电子零件生产、测量、测试、导航和控制设备生产、生产电动机、发电机、电力变压器、配电和控制设备、民用电器生产。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日