

亚世光电股份有限公司 关于拟在深圳投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）根据经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以总投资额 100 万元人民币在中国深圳投资设立全资子公司亚世光电（深圳）有限公司（暂定名，以下简称“深圳子公司”或“标的公司”），主要开展与亚世光电主营业务有关的光电显示产品的市场开发和产品销售业务，物联网领域以及通讯信息软件的研发（具体经营范围以注册核准内容为准）。

2、董事会审议情况

2020 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟在深圳投资设立全资子公司的议案》。

3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

亚世光电拟出资 100 万元人民币设立深圳子公司，出资形式为货币，出资来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

公司拟设立的深圳子公司基本信息如下（相关信息最终以登记机关最终的核

准信息为准):

(1) 公司名称: 亚世光电(深圳)有限公司(暂定名)

(2) 注册地: 深圳市

(3) 投资总额: 人民币 100 万元

(4) 经营范围: 主要开展与亚世光电主营业务有关的光电显示产品的市场开发和产品销售业务, 物联网领域以及通讯信息软件的研发。

(5) 出资结构: 亚世光电出资比例为 100%

三、本次投资设立深圳子公司的目的及对公司的影响

此次对外投资设立深圳子公司是为落实公司整体的发展战略与目标, 进一步促进公司的发展壮大, 巩固和提高公司的市场竞争力, 投资设立深圳子公司符合公司发展战略, 进一步促进公司的持续稳定发展。此次新设立深圳子公司将纳入公司合并报表范围, 且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本次对外投资设立深圳子公司系使用公司自有资金, 可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险, 公司将不断完善子公司法人治理结构, 建立优秀经营管理团队, 实施有效的内部控制和风险防范机制, 推动子公司的稳健发展, 保证其合法合规运作。同时, 在深圳设立子公司尚需经过相关政府部门审批或备案, 公司董事会将积极关注深圳子公司设立的进展情况。

五、其他说明

有关设立深圳子公司后续的进展情况, 公司将及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会

2020年8月3日