

## 惠州光弘科技股份有限公司

### 关于投资成立全资子公司暨完成工商登记的公告

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、投资概述

为适应公司产能增长的需求和未来业务发展的需要，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资 1 亿元设立了全资子公司光弘电子（惠州）有限公司，该全资子公司将位于在惠州市仲恺高新区，且规划为月产 200 万台智能终端整机的生产基地。

本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。不涉及关联交易，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情况。

#### 二、投资标的基本情况

2021 年 9 月 16 日，光弘电子（惠州）有限公司完成工商注册登记，并取得惠州市仲恺高新科技产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

- (1) 公司名称：光弘电子（惠州）有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91441303MA575WMQX5
- (3) 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (4) 住所：惠州市惠澳大道惠南高新技术产业园演达路 6 号 2 栋厂房第三层
- (5) 法定代表人：王军发
- (6) 注册资本：1 亿元人民币
- (7) 成立日期：2021 年 9 月 16 日
- (8) 营业期限：2021 年 9 月 16 日至长期
- (9) 经营范围：移动通信设备制造；移动智能设备制造；物联网设备制造；互

联网设备制造；电子专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；专业设计服务；货物进出口。（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）

### 三、本次投资的目的和对公司的影响

#### （一）投资的目的

本次设立全资子公司，是因应公司当下不断增长的产能需求和未来的发展需要，为公司新老客户的订单需求提供切实保障和增长空间。本次投资将进一步扩大公司业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力，符合公司战略发展需要，符合全体股东的利益。该全资子公司将位于在惠州市仲恺高新区，且规划为月产 200 万台智能终端整机的生产基地。

#### （二）对公司的影响

本次设立全资子公司符合公司长期发展规划和业务经营的需要，有利于公司多元化发展，提高公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。本次出资由公司自有资金投入，公司持有光弘电子（惠州）有限公司 100% 的股权，本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

#### 1、光弘电子（惠州）有限公司营业执照

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2021 年 09 月 17 日