

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2023）046 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于设立投资管理公司的公告

本公司及董事会全体人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、对外投资概述

1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司台州水晶投资管理有限公司（以下简称“水晶投资”，最终以工商登记核定为准），作为公司股权投资平台，未来可能投资于符合本公司战略规划和产业链布局的项目和企业。

2、本次《关于设立投资管理公司的议案》已经于 2023 年 10 月 20 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

- 公司名称：台州水晶投资管理有限公司
- 注册地点：浙江省台州市
- 企业类型：有限责任公司
- 法人代表：郑萍
- 注册资本：3,000 万元人民币
- 股权结构：本公司持有 100% 股权
- 经营范围：投资管理，投资咨询
- 出资方式：公司以自有资金出资，持有水晶投资 100% 股权

以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

对外设立投资管理公司，有助于提升公司投资管理水平，拓宽投融资渠道，围绕公司发

展战略，积极寻找产业链优质项目，通过产业投资方式加快自身业务布局与发展，培育公司未来新的业绩增长点，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次投资由公司自有资金投入，是在确保公司日常运营正常和资金安全的前提下实施的，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司处于筹划阶段，尚需得到工商行政管理部门的审批。新公司设立后，因涉足投资业务领域，在实际运营过程中可能面临管理经验不足、资金损失以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将加强对投资管理公司的资金管理和对外项目投资管控，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2023年10月21日