

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2023-051

## 深圳太辰光通信股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

基于公司战略及国际化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟使用自有资金不超过200万美金（以相关审批机构实际批准为准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司“太辰光通信（香港）有限公司”（暂定名，以最终注册为准。以下简称“太辰光香港公司”），出资完成后，太辰光香港公司将成为公司的全资子公司。

#### 2、对外投资审批程序

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

设立香港全资子公司需报公司所在地商务主管部门、发展和改革委员会等办理相关审核备案手续，并在香港相关部门办理登记手续等。

3、本次对外投资设立香港全资子公司事项不构成关联交易，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

1、公司名称：太辰光通信（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

英文名：T&S Communications (Hong Kong) Co., Limited

2、注册资本：200 万美金

3、出资方式：自有资金

4、出资人及出资比例：公司出资比例为 100%

5、经营范围：光电器件及其材料、设备的国际贸易，技术服务与咨询。

上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

### 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

本次在香港投资设立全资子公司是基于公司经营发展的需求，有利于加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略。

#### 2、对外投资存在的风险

##### （1）审批风险

公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

##### （2）经营管理风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，加大管理力度，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

#### 3、对外投资对公司的影响

本次公司投资设立香港子公司，是公司从整体战略角度出发，促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2023年10月26日