

深圳市联域光电股份有限公司 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2023年11月30日召开公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金人民币4,000万元在广东省中山市投资设立全资子公司“广东海搏五金制品有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为4,000万元。同时，授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资标的基本情况

公司名称	广东海搏五金制品有限公司
注册资本	4,000 万元人民币
注册地址	广东省中山市板芙镇
经营范围	研发、产销、加工：灯具五金配件、铝合金压铸制品、钣金、模具制品、模具配件；五金制品、五金冲压件；LED 灯饰；金属表面处理（不含电镀）；零部件加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
股权结构	公司持有其 100% 股权
资金来源	自有资金

以上信息最终以登记机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

本次新设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，新设立子公司将作为公司供应链的补充，有利于完善公司产业布局，巩固公司在行业内的竞争优势，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

（二）存在的风险

新设立的全资子公司可能面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理能力等方面带来的风险，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注新设子公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

（一）第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2023年12月2日