

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-047

中光学集团股份有限公司

关于设立分公司的公告

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

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立汽车光电显示分公司的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

一、拟设分支机构的基本情况

（一）拟设分支机构的名称：中光学集团股份有限公司汽车光电显示分公司；

（二）类型：股份有限公司分公司；

（三）注册地：南阳市；

（四）经营范围：PGU、HUD、光场屏等汽车 HUD 相关产品研究开发、生产制造、市场推广、客户维护及售后服务。

上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立分公司的目的

整合公司现有 HUD（抬头显示）相关的汽车光电业务研产供销资源，成立独立的运营发展主体，加大投入和对外合作，加快产业发

展步伐，积极融入集团公司“汽车生态圈”，快速打造公司光电主业新的业务增长极。

（二）对公司的影响及存在的风险

本次成立分公司事宜符合公司战略布局，能够促进内部资源整合、提升管理效能、推进汽车光电业务做强做优。该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、其他说明

董事会授权公司经营管理层负责办理汽车光电显示分公司设立登记的相关手续。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024年10月25日