

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2024-006

深圳太辰光通信股份有限公司

关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告

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2024年2月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》。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

根据公司战略发展及业务拓展需求，为加快国际化发展战略布局，加强与国际市场的交流与合作，进一步提高公司综合竞争实力，为公司海外业务的开展提供有效通道，公司拟以自有资金对全资子公司太辰光通信（香港）有限公司（以下简称“香港太辰光”）增资600万美元。本次增资香港太辰光的款项将用于投资设立太辰光通信（越南）有限公司（暂定名，具体以越南相关主管机关核准登记为准，以下简称“越南太辰光”）。

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。

本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。

3、本次对外投资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

（一）太辰光通信（香港）有限公司基本情况

1、公司名称：太辰光通信（香港）有限公司

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

2、注册地址：香港黄竹坑黄竹坑道 50 号 W50，15 楼，1510 室

3、注册资本：200 万美元

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。

（二）太辰光通信（越南）有限公司（香港太辰光拟设立子公司，即公司孙公司）

1、公司名称：

中文名：太辰光通信（越南）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

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

2、注册资本：200 万美元

3、出资方式：自有资金

4、出资人及出资比例：香港太辰光出资比例为 100%

5、经营范围：光电器件及相关设备的研发、设计、生产、销售及技术咨询；国际贸易。

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越南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增资及在越南设立孙公司的相关事宜。

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

近年来，国际政治、经济形势复杂多变，为增强供应链弹性和韧性，更好地满足海外客户的多方面需求，公司拟对全资子公司增资并在越南设立孙公司，以进一步完善公司产业布局，实现国际化运营，提高公司综合竞争实力，为公司海

外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。

2、对外投资对公司的影响

本次对全资子公司增资并在越南设立孙公司，有利于推进海外业务，对公司未来发展具有积极推动作用。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状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

（1）审批风险

本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

（2）经营风险和管理风险

越南的政策体系、法律法规、商业环境、文化环境与国内存在较大差异，后续越南太辰光在运营过程中可能会存在一定的管理、运营和市场风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2024年2月20日