

苏州天禄光科技股份有限公司

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、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、基本情况

根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天禄科技”）以自有资金投资设立全资子公司苏州屹甲新材料有限公司（以下简称“屹甲”），注册地为江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号1号楼3楼，注册资本为人民币1,000万元。

近日，屹甲已经完成公司注册登记手续，并取得了苏州市相城区数据局核发的《营业执照》。

2、审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、是否构成关联交易和重大资产重组

本次设立全资子公司不构成关联交易，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、设立子公司的基本情况

1、子公司名称：苏州屹甲新材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：1,000万元人民币

4、注册地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路2990号1号楼3楼

5、出资情况：天禄科技出资100%

6、法定代表人：梅坦

7、经营范围：塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

本次投资基于公司整体战略发展和业务规划需要，通过设立全资子公司开展各类光学膜材料的研发、生产、销售业务，进一步整合资源、优化配置，拓宽公司业务范围，增强公司盈利能力，以实现公司长期发展战略目标。

(二) 存在的风险

光学膜材料与公司传统产品导光板属于不同的细分领域，生产工艺及应用范围有所不同。在未来实际经营中，新设立的公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、技术研发等方面的不确定因素，存在一定的市场和经营等风险。

对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，加大研发投入，积极防范和化解各类风险，提高本次投资子公司的运作效率和效果。

(三) 对公司的影响

本次子公司的设立，有利于公司进一步优化整合资源，完善产业布局，提升综合竞争力，对公司未来的发展具有积极意义。

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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于子公司尚处于设立初期，目前对公司经营业绩不会产生重大影响，未来经营过程中可能面对宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

四、备查文件

1、屹甲营业执照。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025年2月14日