杭州万隆光电设备股份有限公司

关于对外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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

根据战略发展需要，杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 5,000 万元人民币在浙江省杭州市设立全资子公司杭州万隆通讯技术有限公司（以下简称“万隆通讯”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、设立全资子公司的情况

2019 年 12 月 2 日，公司完成了万隆通讯的工商注册登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：杭州万隆通讯技术有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2H11D31M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 198 号 C-1205 室

法定代表人：林轶枫

注册资本：人民币伍仟万元整

成立日期：2019 年 11 月 29 日

经营范围：研发：电子产品、电子计算机技术、电气化新技术、科技产品、农业技术、农业高新技术、新型材料、新能源、机械设备；其他技术推广服务**（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：公司以自有资金出资 5,000 万元，占万隆通讯 100% 的股权。

三、投资目的和对公司的影响

此次投资设立万隆通讯符合公司的长远发展规划，主要目的是通过聚焦通信领域 4G/5G 光传输产品、大客户接入产品、交换传输芯片类产品以及行业专网解决方案等新产品、新技术的研发，结合面向全球目标市场的营销网络的建设，达到拓展公司产品线、培育新市场、延伸产业链的作用，从而提升公司的核心竞争力及盈利能力，使公司逐步向通讯市场领域分阶段转型，同时提升股东价值，最终促进公司的自主创新以及持续稳定发展。

该子公司由公司自有资金设立，公司持有其 100% 股权。因此，本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但经营过程中仍可能面临技术风险、管理风险、市场风险、或未来发生不可预期的政策变动等风险。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争达到预期设想的战略目标。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日