

广东三雄极光照明股份有限公司 关于拟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、对外投资的基本情况

根据广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”、“三雄极光”）战略规划以及经营发展的需要，公司拟投资设立全资子公司广东三雄极光国际贸易发展有限公司（暂定名，以当地工商部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币 1,800 万元，三雄极光持有其 100%股权。本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

2、相关审核及批准程序

公司于 2021 年 6 月 2 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同时授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

- 1、拟设立的公司名称：广东三雄极光国际贸易发展有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：人民币 1,800 万元
- 4、注册地址：广东省广州市
- 5、法定代表人：陈松辉

6、经营范围：电工器材制造；电器辅件制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；家用电器制造；照明器具生产专用设备制造；照明器具制造；信息安全设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电工器材销售；家用电器销售；电线、电缆经营；五金产品批发；灯具销售；照明器具销售；日用百货销售；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；五金产品零售；日用家电零售。人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；光电子器件制造；光电子器件销售；节能管理服务；合同能源管理；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电热食品加工设备生产；电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
广东三雄极光照明股份有限公司	货币	人民币 1,800 万元	自有资金

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的结果为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，旨在围绕公司发展战略规划，进一步拓展海外市场，有利于完善公司产业布局，增强公司持续发展能力，提高公司综合竞争实力，对公司长远发展具有积极意义。

2、本次对外投资可能存在的风险

该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所

做出的慎重决策，对公司拓展海外市场、完善产业布局、提高公司综合竞争力具有重要意义。上述全资子公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司拟以自有资金出资设立全资子公司，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2021年6月2日