

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2021）066 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人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、投资概述

1、根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的战略规划及业务发展需求，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司新台佳光电有限公司（以下简称“新台佳”，最终以工商登记核定为准），新台佳注册资本拟定为 5,000 万元人民币。

2、本次《关于投资设立全资子公司的议案》已经于 2021 年 12 月 9 日召开的公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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

1、公司名称：新台佳光电有限公司

2、注册地点：浙江省台州市临海市

3、企业类型：有限责任公司

4、法人代表：王平

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、股权结构：本公司持有 100% 股权

7、经营范围：电子元器件与机电组件设备制造。

以上内容最终以工商行政管理部门核准的登记内容为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司新台佳是公司整体战略规划的重要内容，对公司长远发展具有积极影响。新台佳首期建设主要为特定大客户提供新产品，有助于公司进一步打造在光学冷

加工领域的先进制造能力，不断拓展业务布局，巩固市场行业地位，同时有利于公司抓住潜在式棱镜等光学创新产品新一轮的成长机遇，整合资源，汇聚力量，推动公司成熟产业与孵化业务的协同稳健发展，促进公司“十四五”战略目标的达成。

本次投资符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。投资成立的全资子公司将纳入公司合并报表范围。本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批。全资子公司成立后在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场变化、技术迭代和经营管理等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构，建立完善内部控制体系，加强经营风险防范意识，积极适应业务要求及市场变化，保障子公司的良好运行，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2021年12月10日