

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2023）009 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

重要内容提示：

• 拟投资标的名称：

子公司名称：COT holding private limited[暂定名，最终以当地登记机关核准登记为准，以下简称“COT（Singapore）”]

孙公司名称：COTV holding private limited[暂定名，最终以当地登记机关核准登记为准，以下简称“COTV（Singapore）”]

孙公司下属公司名称：COT VIETNAM CO., LTD[暂定名，最终以当地登记机关核准登记为准，以下简称“COT（Vietnam）”]

• 拟对外投资金额：

子公司COT（Singapore）：注册资本5万美元

孙公司COTV（Singapore）：注册资本1,000美元

孙公司下属公司COT（Vietnam）：注册资本900万美元，拟投资总额4,500万美元[含用于实缴COT（Vietnam）的注册资本]

• 风险提示：

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批，以及新加坡、越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否完成相关审批手续存在不确定性；新加坡、越南的法律法规、政策体系、商业环境与我国存在较大区别，孙、子公司以及孙公司下属公司在实际运营过程中可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险。

一、对外投资概述

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）基于全球化战略布局的考虑，为满足国际化业务发展需求，提升企业竞争优势，公司拟以自有资金5万美元

在新加坡投资设立全资子公司COT（Singapore），再由COT（Singapore）以自有资金1,000美元在新加坡投资设立全资孙公司COTV（Singapore）。全资子公司COT（Singapore）注册资本拟定为5万美元，水晶光电持股100%；全资孙公司COTV（Singapore）注册资本拟定为1,000美元，COT（Singapore）持股100%。全资孙公司COTV（Singapore）成立后，拟以其为投资主体在越南设立全资生产型公司COT（Vietnam），主要从事光学元器件、光电子元器件制造及加工、光学组立件、模组及解决方案业务。COT（Vietnam）注册资本拟定为900万美元，计划投资总额为4,500万美元[含用于实缴COT（Vietnam）的注册资本]，资金来源为自有资金与自筹资金，COTV（Singapore）持股100%。

公司于2023年3月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，并授权公司管理层负责办理本次设立全资新加坡孙、子公司以及孙公司下属越南公司的相关事宜。

本次对外投资尚需国内商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案，以及取得新加坡、越南当地主管机关的审批或登记。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需经过股东大会批准。

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

1、新加坡子公司

公司名称：COT holding private limited

公司类型：有限责任公司

注册地址：新加坡

注册资本：5万美元

法定代表人：林敏

股权结构及出资方式：水晶光电持股100%，以货币方式出资

经营范围：投资及国际贸易

注：以上信息最终以当地登记机关核准登记为准。

2、新加坡孙公司

公司名称：COTV holding private limited

公司类型：有限责任公司

注册地址：新加坡

注册资本：1,000美元

法定代表人：唐健

股权结构及出资方式：COT（Singapore）持股100%，以货币方式出资

经营范围：投资及国际贸易

注：以上信息最终以当地登记机关核准登记为准。

3、孙公司下属越南公司

公司名称：COT VIETNAM CO., LTD

公司类型：有限责任公司

注册地址：越南兴安省

注册资本：900万美元

拟投资总额及资金来源：预计以自有资金和自筹资金总投资4,500万美元，用于实缴COT（Vietnam）的注册资本、厂房建设、固定资产购置等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

法定代表人：森田长男

股权结构及出资方式：COTV（Singapore）持股100%，以货币方式出资

经营范围：主要从事光学元器件、光电子元器件制造及加工、光学组立件、模组及解决方案业务。

注：以上信息最终以当地登记机关核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次在新加坡及越南投资设立全资孙、子公司以及孙公司下属公司，符合公司战略发展规划，是公司实施全球化战略布局的重要举措。公司拟在新加坡设立全资孙、子公司，利用新加坡作为国际金融中心的优势，未来将新加坡公司作为海外贸易与投资的主要平台，加快推进公司国际化进程，支持公司海外业务拓展；公司拟在越南设立生产型企业，灵活应对宏观经济波动、产业政策调整、国际贸易摩擦等风险，打造全球化交付能力，更好的满足国际客户的订单需求。同时依托越南良好的电子产业基础以及在土地、人力、税收等方面的地域优势，优化公司生产成本，增强公司盈利能力和综合竞争实力，支撑公司持续健康发展。

本次投资对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金为自有资金及自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资尚需国内商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案，以及取得新加坡、越南当地主管机关的审批或登记，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

新加坡和越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，新公司成立后在实际运营过程中可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险，未来经营情况和预期收益存在一定的不确定性。公司将尽快熟悉并适应新加坡、越南的商业文化环境和法律体系，与当地政府建立良好的沟通渠道，及时把握政策变化，建立科学有效的内部控制机制，保障公司合规运行。通过设计有效的管理架构，打通跨国企业的双向沟通渠道，借鉴公司的运营管理经验，不断提升跨国公司管理水平，积极避免和降低经营风险，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2023年3月24日