

奥瑞德光电股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：无界智算有限公司（暂定名，以香港相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“香港公司”）。
- 投资金额：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”或“公司”）全资子公司北京智算力数字科技有限公司（以下简称“北京智算力”）拟出资 1,000 万美元（以实际汇率为准计算人民币出资额），持有香港公司 100%的股份。
- 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
- 特别风险提示：
 - 1、公司拟在香港设立全资子公司，该事项需经有关部门审批或备案后方可实施；
 - 2、因香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港公司面临一定的经营风险与管理风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司经营发展需要，北京智算力拟在香港设立全资子公司，投资金额为 1,000 万美元（以实际汇率为准计算人民币出资额），主要从事算力综合服务等业务。

董事会授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。

本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的 6.83%；包含本次投资事项，公司连续 12 个月内累计对外投资金额达到最近一期经审计净资产的 10%，具体情况如下（不包含已履行披露义务的对外投资）：

出资企业	交易对方	标的项目	出资金额	出资金额占净资产比例	投资方式
------	------	------	------	------------	------

奥瑞德	蔡仁宇、重庆东升安科技发展有限公司	重庆东升安科技发展有限公司	3,000 万元	2.83%	增资
北京智算力	-	新疆无界云算数字科技有限公司	3,000 万元	2.83%	设立
奥瑞德	周洪超、北京算场科技有限公司	北京算场科技有限公司	2,000 万元	1.89%	增资

（二）对外投资审议情况

公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。公司提请董事会授权公司经营管理层全权办理香港公司的设立、注册、备案等相关事项。

（三）本次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、投资标的基本情况

- 1、投资公司的中文名称：无界智算有限公司（暂定名）
- 2、投资公司的英文名称：Boundless AI Limited（暂定名）
- 3、投资金额：1,000 万美元
- 4、注册地址：香港
- 5、出资人及出资比例：公司全资子公司北京智算力出资比例为 100%
- 6、经营范围：待定，以当地相关部门最终注册登记为准。

上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次公司投资设立香港公司，是从业务发展需要和整体战略角度出发。资金全部来源于全资子公司自有资金，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的间接全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

公司管理层将根据市场环境及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。公司现金流充裕，该投资不会影响公司的日常资金周转，风险可控，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。本次投资将导致公司合并报表范围发生变更，香港公司设立后将纳入公司合并报表范围内。

目前香港公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。

四、风险分析

本次在香港投资设立子公司尚需获得有关主管部门的备案或审批，能否取得相关备案或审批以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性；同时也需经香港相关部门审批或注册登记。公司需严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。此外，香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司需关注香港公司在运营过程中可能面临的经营风险和管理风险，并严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。

公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025年3月14日