

证券代码：920438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2026-031

## 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

公司基于战略布局和业务发展的需要，拟出资设立全资子公司。全资子公司暂定名称：宜昌市智迦玻纤有限公司（以下简称“新公司”），并以新公司为主体建设特种电子玻纤制造项目。

新公司注册地址拟为湖北省宜昌市秭归县，拟注册资本为1亿元人民币。

新公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

本次设立的新公司为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）决策与审议程序

2026年3月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已经第五届董事会独立董事第十八次专门会议审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：宜昌市智迦玻纤有限公司（以实际注册名称为准）

注册地址：湖北省宜昌市秭归县（以实际注册地址为准）

经营范围：一般项目:玻璃纤维及制品制造,玻璃纤维及制品销售,玻璃制造,玻璃仪器制造,玻璃仪器销售,未封口玻璃外壳及其他玻璃品制造,普通玻璃容器制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以实际登记注册信息为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	100,000,000 元	现金	实缴	100%

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 四、对外投资存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

#### （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

### 五、备查文件

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十八次专门会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日