

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”）战略规划以及经营发展的需要，公司拟以自有资金投资人民币 1,000 万元在南京设立全资子公司。子公司拟注册名称为江苏三雄极光照明科技有限公司（暂定名，以最终工商行政管理部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 100% 股权。

2、相关审核及批准程序

公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层及其指定人员办理全资子公司设立的相关事宜。

3、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决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。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：江苏三雄极光照明科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、注册地址：江苏省南京市（具体地址以工商登记为准）

5、法定代表人：林岩

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；灯具销售；合同能源管理；照明器具制造；照明器具销售；工程和技术研究和试验发展；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；配电开关控制设备研发；互联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；照明器具生产专用设备销售；电工器材制造；电工器材销售；工程管理服务；信息技术咨询服务；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；信息系统集成服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；制冷、空调设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；充电控制设备租赁；充电桩销售；安全系统监控服务；智能基础制造装备制造；家用电器安装服务；集成电路销售；消防器材销售；规划设计管理；光缆销售；电气设备销售；土石方工程施工；光纤销售；风机、风扇销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；半导体照明器件销售；普通机械设备安装服务；建设工程设计；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；技术进出口；电器辅件制造；货物进出口；光电子器件制造；集成电路制造；光电子器件销售；集成电路设计；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）。

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	持股比例	资金来源
广东三雄极光照明股份有限公司	货币	人民币 1,000 万元	100%	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，符合公司整体战略规划，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内，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、公司第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日