证券代码：920438　　证券简称：戈碧迦　　公告编号：2026-149

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟对全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司（以下简称“上海戈碧迦”）增资人民币 8,500 万元。本次增资完成后，上海戈碧迦的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 10,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于对全资子公司增资情形，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 10 月 28 日，公司召开第五届董事会战略委员会第一次会议，审议通过《关于拟对全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交董事会审议。

2026 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟对全资子公司戈碧迦光电科技（上海）有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向全资子公司增资事宜尚需在上海市嘉定区市场监督管理局办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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

1. 增资情况说明

本次增资对象为戈碧迦光电科技（上海）有限公司，增资资金全部由公司以自筹资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持 100%。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：戈碧迦光电科技（上海）有限公司

成立时间：2025 年 4 月 15 日

增资前注册资本：人民币 1500.00 万元整

注册地址：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J（集中登记地）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；汽车零部件研发；光

学玻璃销售；玻璃仪器销售；玻璃纤维及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；特种陶瓷制品销售；光纤销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2026 年 9 月 30 日，上海戈碧迦未经审计的资产总额为 2,493,887.51 元，净资产 2,311,234.06 元。

（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

公司本次增资为现金出资，资金来源为公司自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、定价情况

本次对外投资系对全资子公司增资，系按全资子公司注册资本等额增资，不存在溢价或折价情形。

公司拟对上海戈碧迦增资人民币 8,500 万元。本次增资完成后，上海戈碧迦的注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 10,000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，无需签署投资协议。

五、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

本次拟对全资子公司增资是公司立足长远发展作出的审慎决策，投资资金主要用于全资子公司后续业务发展，其投资效益和回报可能受到市场环境、行业政策、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过加强管理，积极防范和应对相关风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟对全资子公司增资不会对公司的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。

六、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战略委员会第一次会议决议》；

2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日