证券代码：300620　　证券简称：光库科技　　公告编号：2026-071

珠海光库科技股份有限公司
关于控股子公司在香港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

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司上海拜安实业有限公司在香港设立全资子公司的议案》。公司控股子公司上海拜安实业有限公司（以下简称“拜安实业”）因业务发展需要，拟在香港设立全资子公司香港拜安科技有限公司（暂定名，以香港公司注册处核准名称为准）。

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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《珠海光库科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

名称：香港拜安科技有限公司（Hong Kong B and A Technology Co.,Limited，以香港注册处核准为准）

注册地：中国香港

股东及持股：上海拜安实业有限公司 100%持股

注册资本：200 万美元

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事光纤通信器件、光电器件及模块、光纤放大器、激光器、光学组件及相关产品的研发、设计、生产制造、委托生产、加工、采购、销售及国际贸易；印制电路板（PCB）、电子元器件及相关原材料的采购与供应链管理；提供光电领域的技术开发、技术咨询、技术支持、生产管理及商务服务；从事货物及技术进出口业务。（最终以香港商业登记证核定范围为准）

三、本次对外投资的目的、对公司的影响

本次设立香港全资子公司，是拜安实业国际化战略布局的重要举措。全资子公司依托香港区位与经贸优势，搭建海外业务平台，有利于拜安实业高效对接海外客户，持续拓展海外市场，提升整体国际化运营效率与市场竞争力。

本次投资资金来源于拜安实业自有资金，不会对公司及拜安实业当期财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司及全体股东的长远利益。本次境外主体完成设立登记后，将纳入公司合并财务报表范围。

四、存在的风险

拜安实业本次拟设立香港子公司尚需履行境内境外投资备案/审批、外汇登记及香港公司注册等程序，审批结果及时间存在不确定性。香港子公司在境外运营，面临当地法律法规、行业监管及商业环境与内地的差异，可能面临政策变动、跨境管理、市场拓展不及预期等风险。公司将依法合规推进设立及运营，建立健全境外内控与风险防范机制，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日