

苏州天禄光科技股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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、基本情况

根据公司经营发展的需要，为进一步整合优化资源，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天禄科技”）计划以自有及自筹资金不超过10,000万元投资设立全资子公司安徽旭光新材料有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准登记结果为准），注册地为安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区，注册资本为人民币10,000万元。

2、董事会审议情况

公司于2023年3月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《苏州天禄光科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易和重大资产重组

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

1、拟设立子公司名称：安徽旭光新材料有限公司（暂定名，以最终注册为

准)

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：10,000万元人民币

4、注册地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区

5、出资情况：天禄科技出资100%

6、法定代表人：梅坦

7、经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高新技术项目的研究；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务。

以上信息具体以当地市场监督管理局最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次投资基于公司整体战略发展和业务规划需要，通过设立全资子公司开展各类光学膜材料的研发、生产、销售业务，进一步整合资源、优化配置，拓宽公司业务范围，增强公司盈利能力，以实现公司长期发展战略目标。

（二）存在的风险

光学膜材料与公司传统产品导光板属于不同的细分领域，生产工艺及应用范围有所不同。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、技术研发等方面的不确定因素，存在一定的市场和经营等风险。

对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，加大研发投入，积极防范和化解各类风险，提高本次投资子公司的运作效率和效果。

本次投资设立子公司尚需当地市场监督管理局等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次子公司的设立，有利于公司进一步优化整合资源，完善产业布局，提升综合竞争力，对公司未来的发展具有积极意义。

本次投资资金来源为自有及自筹资金，未来将随着项目发展情况逐步投资，

不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于子公司尚未设立且为项目初期，目前对公司经营业绩不会产生重大影响，未来经营过程中可能面对宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

四、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2023年3月16日