

**江西沃格光电股份有限公司**  
**关于向全资子公司湖北通格微电路科技有限公司**  
**增加注册资本的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 投资标的名称：湖北通格微电路科技有限公司（以下简称“湖北通格微”）
- 投资金额：江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”、“沃格光电”）拟以自有资金向公司全资子公司湖北通格微增资人民币 1.8 亿元。本次增资完成后，湖北通格微的注册资本变更为人民币 3 亿元。
- 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
- 相关风险提示：本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对子公司的管理，监督项目实施建设，积极防范和应对上述风险。

**一、 对外投资概述**

**（一） 对外投资基本情况**

为加快湖北通格微年产 100 万平米玻璃基芯片板级封装载板项目建设进度，根据项目建设的实际需要，经公司审慎决策并经公司董事会审议通过，公司拟以自有资金向湖北通格微增资人民币 1.8 亿元。本次增资完成后，湖北通格微的注册资本由 1.2 亿元变更为人民币 3 亿元，公司仍持有湖北通格微 100% 股权。

**（二） 董事会审议情况**

公司于 2024 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北通格微电路科技有限公司增加注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### （三）其他

本次投资不属于关联交易，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、 投资标的基本情况

公司名称：湖北通格微电路科技有限公司

统一社会信用代码：91429006MABQHL4U1U

成立时间：2022 年 06 月 17 日

注册地址：湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园（西湖路 317 号）

法定代表人：刘松林

注册资本：12000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（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）

股权结构：沃格光电持有 100% 股权

主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目名称	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
总资产	13,020.68	3,506.32
负债总额	1,607.04	96.90
净资产	11,413.64	3,409.42

营业收入	413.09	48.00
利润总额	-395.79	-190.58
净利润	-395.79	-190.58

上述财务数据已经天健会计师事务所（具有从事证券、期货业务资格）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 三、 对外投资对上市公司的影响

本次增资是基于公司业务发展和项目建设需要，增资完成后，湖北通格微仍为公司的全资子公司。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

### 四、 对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对子公司的管理，监督项目实施建设，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2024年3月5日