

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 关于成立全资子公司并取得营业执照的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划、结合自身经营发展需要，于近日成立全资子公司深圳市三利谱光电新材料有限公司（以下简称“全资子公司”），注册资本1,000万元人民币，并取得营业执照。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东会审议。本次投资不涉及关联交易，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、成立全资子公司的基本情况

企业名称：深圳市三利谱光电新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐国辉

注册资本：1000万元

成立日期：2026年3月3日

住所：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路1号501

资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资

股权结构：公司持股100%

经营范围：一般经营项目是：新材料技术研发；功能玻璃和新型光学材料销售；显示器件制造；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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），许可经营项目是：无

### 三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

#### （一）投资的目的和对公司的影响

本次投资成立全资子公司事项是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发作出的慎重决策，提高公司核心竞争力，提升公司整体盈利能力，有利于公司的可持续发展。短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### （二）可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险因素。公司将不断推动全资子公司完善法人治理结构，健全内部控制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，积极防范和应对各种风险。

#### 四、备查文件

深圳市三利谱光电新材料有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月14日