

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2026-018

深圳太辰光通信股份有限公司 关于对外投资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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟使用自有资金不超过5,000万元（以相关审批机构实际批准为准）在广东省深圳市设立全资子公司“深圳太辰光技术有限公司”（暂定名，以最终注册为准。以下简称“太辰光技术”），出资完成后，太辰光技术将成为公司的全资子公司。

2、对外投资审批程序

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东会审批权限，无需提交公司股东会审议。

3、本次对外投资设立全资子公司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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：深圳太辰光技术有限公司（暂定名，以最终注册为准）

2、注册地址：广东省深圳市

3、注册资本：5,000万元

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：自有资金

6、出资人及出资比例：公司出资比例为 100%

7、经营范围：一般项目：光电器件制造、加工、销售及技术咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

基于未来战略规划及整体发展布局的考量，公司拟新设子公司，在现有业务范围内，通过更清晰的主体划分实现业务的专业化运作与管理，同时为未来的资源整合及业务协同预留空间。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资在经营管理上存在一定的风险。新公司设立后，母公司与子公司之间在业务衔接、资源调配、信息传递等方面需建立高效的协同机制，若协调管理不到位，可能对整体运营效率产生一定影响。

针对上述风险，公司将强化内部管控，完善协同机制，加强风险监测，建立常态化的沟通协调机制提升运营效率，定期统筹业务进展与资源调配，保障母子公司之间业务衔接顺畅。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日