

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-028

中光学集团股份有限公司

关于设立重庆研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月29日，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于设立重庆研发中心的议案》，同意公司在重庆设立研发中心（以下简称“重庆研发中心”），在公司的经营范围内开展相关业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司设立重庆研发中心事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次设立重庆研发中心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。现将该事项具体情况公告如下：

一、拟设分支机构的基本情况

- 拟设分支机构的名称：中光学集团股份有限公司重庆研发中心（暂定）
- 类型：股份有限公司分公司
- 注册地：重庆市
- 经营范围：车载智能光电相关产品研究开发、市场推广、客户维护及售后服务

上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。

二、设立目的和对公司的影响

1. 设立目的

设立重庆研发中心是围绕汽车智能光电业务发展方向，着力在车载AR-HUD、车载影像模组、智能数字大灯、数字投影等领域，加强关键核心技术布局和重点研发项目推进，培育高层次汽车智能光电研发及市场营销团队，加强市场推广与客户开发，实现汽车智能光电业务快速发展壮大。

2. 对公司的影响

设立重庆研发中心可有效利用当地客户资源及地区优势，促进公司的业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司财务和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。

三、其他说明

1. 公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2. 董事会授权公司经营管理层负责办理重庆研发中心设立登记的相关手续。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年6月30日