

证券代码：300029

证券简称：天龙光电

公告编号：2020-070

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于投资设立全资子公司和孙公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资情况

公司于2020年7月6日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司和孙公司的议案》，同意公司以自有资金在江苏金坛注册设立一家全资子公司及一家全资孙公司（以工商行政主管政府部门核准的公司名称为准）。

（二）审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项已经第四届董事会第二十一次会议审议通过。

公司董事会授权公司总经理刘文平先生根据相关法律法规履行法定程序办理企业设立登记事宜。

本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，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，无需经公司股东大会审议。

二、投资设立子公司基本情况

（一）拟投资设立全资子公司常州盛龙新能源有限公司的基本情况

- 1、名称：常州盛龙新能源有限公司
- 2、注册资本：1000 万元人民币
- 3、注册地址：常州市金坛区华城路 318 号
- 4、股东及持股比例：天龙光电持股 100%
- 5、出资方式;公司以自有资金通过货币方式出资
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

以上信息以工商管理部门核准登记为准。

（二）拟通过常州盛龙新能源有限公司投资设立全资孙公司常州龙焱新能源开发有限公司的基本情况

- 1、名称：常州龙焱新能源开发有限公司
- 2、注册资本：1000 万元人民币
- 3、注册地址：常州市金坛区华城路 318 号
- 4、股东及持股比例：常州盛龙新能源有限公司持股 100%
- 5、出资方式;公司以自有资金通过货币方式出资
- 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

以上信息以工商管理部门核准登记为准。

三、设立子公司及孙公司的目的以及对公司的影响

本次投资设立全资子公司及孙公司主要目的为公司后续经营计划及业务发展设立平台公司，上述子公司及孙公司以天龙光电自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

1、进行新市场的开拓，未来经营绩效和市场拓展方面存在一定的风险，具有不确定性。

2、公司设立的相关事项尚需工商行政主管部门核准，具有不确定性，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2020年7月6日