

深圳市朗科科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为了更好的推进深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，进一步完善公司市场布局 and 满足未来发展需求，深入执行公司组织架构优化方案，综合考虑韶关乳源当地政府的税收优惠政策，公司拟以现金形式出资3,000万元人民币在韶关乳源投资设立全资子公司（以下简称“韶关乳源子公司”）。

公司于2022年9月23日召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于在韶关乳源投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述对外投资事宜属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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情况。

二、交易对手方介绍

本次对外投资除公司以外无其他投资主体，公司出资比例为100%。

三、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：韶关乳源朗坤科技有限公司
- 2、注册资本：3,000万元人民币
- 3、注册地址：广东省韶关市乳源瑶族自治县
- 4、法人治理结构：有限责任公司
- 5、法定代表人：徐立松
- 6、经营范围：从事电子产品的研发、生产、加工与销售；从事国内贸易以及物资供销业务；信息咨询；经营进出口业务。

上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关工商注册管理

部门最终核准为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立子公司，无须签署对外投资合同。

五、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次对外投资符合公司的发展需求，有利于增强公司的综合竞争能力，对公司未来的发展起到积极作用。

公司本次拟设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续，可能存在税收优惠政策不及预期的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，积极关注当地政策变化，持续完善其法人治理结构，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，积极防范相关风险。

韶关乳源子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，同时也不存在损害公司及公司广大股东利益的情形。

六、备查文件

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十五日