

杭州远方光电信息股份有限公司

关于投资设立香港全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远方信息”）于2022年12月22日召开公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。

根据公司业务发展的需要，经公司董事会及管理层分析、论证，拟使用自有资金不超过988万美元或等值港币（以相关审批机构实际批准为准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司“天米科技有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。

根据相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。本次对外投资行为尚需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：

中文名：天米科技有限公司

英文名：Tenme Tech Co., Limited

2、注册资本：668万港币

3、经营范围：光电检测设备、核心零部件的设计开发、生产、销售、进出口；光电检测计量中心与产品认证中心；提供技术咨询、技术服务；国际贸易、国际合作及投资等。

4、股权结构：公司持有 100%股权

上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

积极应对宏观环境影响，利用远方信息技术和产品方面的特长，结合香港地区独特的非受限优势和国际化发展基础，为公司及全行业产业供应链安全提供有效保障；加强整合香港及国际产业优势资源，引进海外前沿人才、技术，提高公司核心竞争力，带动和提升我国光电检测产业及其上下游行业发展；利用香港地区优势，在向海外市场提供远方信息以及全行业光电检测产品的基础上，发挥上市公司在光电检测、标准化和校准方面的优势，在香港建立世界光电检测计量中心与产品认证中心，从事国际检测和认证业务，进一步开拓海外市场。

2、存在的风险

(1) 本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，尚需履行香港当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

(2) 子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将持续对市场进行调研，同时研究改善调研手段，努力保证所获市场信息的准确性。根据市场变化情况及项目进展分步实施，逐步推进项目实施进程，并根据实施情况及时调整实施方案，尽可能降低项目实施风险。

3、对公司的影响

本次上市公司投资设立香港子公司，是公司从整体战略角度出发，促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情

形。由于上述投资均处于起步阶段，目前对公司无重大影响。
特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十三日