

珠海光库科技股份有限公司 关于投资泰国子公司的公告

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

为优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资泰国子公司 Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd.（中文名称：光库泰国有限责任公司，以下简称“泰国子公司”）3,000 万美元。

经公司总经理办公会及公司董事会审议通过的投资议案，同意公司投资泰国子公司，并授权公司管理层全权办理投资泰国子公司有关的全部事宜，包括但不限于相关协议及文件的签署、购买土地、生产基地建设、购建固定资产等与本事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次对外投资事项无需股东大会审议。本次对外投资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、泰国子公司的基本情况

1、公司名称：Advanced Fiber Resources (Thailand) Co., Ltd.

（中文名称：光库泰国有限责任公司）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资金额：3,000 万美元

4、业务范围：激光光源模块、光纤器件、光电子器件、光收发模块、光源模块、光通信设备、光学仪器的设计、研发、生产、销售、维修等业务。

5、注册地址：泰国

6、资金来源：自有资金或自筹资金。

7、股权结构：珠海光库科技股份有限公司占比 99.776%，光库通讯有限公司（全资子公司）占比 0.224%。

三、投资目的和对公司的影响

（一）投资目的

公司投资泰国子公司可以优化国内外生产资源布局，进一步深化与海外客户的战略合作关系，深度融入核心客户全球供应链体系，更好地满足全球不同地区客户的差异化需求。

（二）对公司的影响

本次对外投资可以进一步提升公司应对宏观环境波动及产业政策调整的能力，提高公司在行业中的竞争地位和海外市场占有率，对公司经营业绩的持续稳定增长将产生积极作用。公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

四、存在的风险

（一）注册审批风险

投资泰国子公司尚需发改、商务及外汇管理部门的备案审批手续，以及泰国当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。

（二）运营整合风险

泰国的法律政策体系以及商业环境与国内存在一定差异，泰国子公司在未来经营过程中可能面临市场竞争、团队建设和运营管理等方面的风险。公司将建立完善的内部控制和有效的监督制度，在泰国建厂后实施属地化管理，派驻必要的管理团队，有效运营管理，组建精干的当地化运营团队，积极推动管理整合和文化融合。

公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对泰国子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次境外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日