

佳禾智能科技股份有限公司
关于公司对外投资设立合资公司并取得营业执照的公告

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）对外投资基本情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳珑璟光电科技有限公司（以下简称“珑璟光电”）共同投资设立深圳珑佳全息光电技术有限公司，注册资本为人民币4,200万元。其中公司以自有资金出资人民币1,260万元，占注册资本的30%；珑璟光电出资人民币2,940万元，占注册资本的70%。

（二）审议情况

根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无须提交董事会和公司股东大会审批。

（三）本次对外投资是基于公司的战略发展布局，不属于风险投资，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。

（四）2023年6月9日，深圳珑佳全息光电技术有限公司完成企业设立工商登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、合作方的基本情况

公司名称：深圳珑璟光电科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2NK27R1U

公司类型：有限责任公司

注册资本：207.9337万元人民币

法定代表人：马国斌

成立日期：2017年4月26日

住所：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕特别合作区时尚品牌产业园项目内自编6#楼9层

经营范围：一般经营项目是：光学、光电子产品的设计、开发、销售；国内贸易；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；光学玻璃制造；光学仪器制造；电子专用材料研发；光电子器件制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；电子测量仪器制造；集成电路芯片及产品制造。（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）

实际控制人：马国斌

是否为失信被执行人：否

关联关系：公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员与珑璟光电不存在关联关系。截止本公告日，公司全资子公司江西佳禾电声科技有限公司持有珑璟光电0.666667%的股权（工商登记正在办理中），不构成关联交易。

三、合资公司的基本情况：

名称：深圳珑佳全息光电技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MACLQLMA97

类型：有限责任公司

住所：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇时尚品牌产业园6栋8楼

法定代表人：马国斌

注册资本：4200万元人民币

成立日期：2023年06月09日

营业期限：长期

经营范围：一般经营项目是：光电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光学玻璃制造；电子专用材料研发；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）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

新设合资公司是为了进一步完善AR/VR产业链布局，有助于完善公司整机业务产业链，进一步提升公司在AR/VR领域的核心竞争力。

（二）存在的风险

本次新设立合资公司不纳入公司合并财务报表范围，合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次新设立合资公司，充分发挥资源整合优势及整体协同效应，推进公司业务发展和相关产业链延伸，为公司长远发展奠定良好基础。本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

（一）深圳珑佳全息光电技术有限公司营业执照

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2023年6月12日