

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海哈威克光电技术有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准名称为准，以下简称“子公司”）。
- 投资金额：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 200 万元投资。
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，无需提交股东大会审议。
- 相关风险提示：
 1. 设立上述子公司尚需市场监督管理部门及相关审批部门核准。
 2. 在未来实际经营中，可能面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况。

公司根据整体发展规划，拟以人民币 200 万元出资设立全资子公司上海哈威克光电技术有限公司，根据实际需要再逐步增资，主要围绕公司现有主营业务开展相关经营活动，拓展现有主营业务产业链，从事光电传感技术研究及红外光子芯片、红外测温元件、红外探头的研发、生产、销售。上海哈威克光电技术有限公司的成立有利于促进公司发展战略和推进公司“红外探测器研发及产业化项目”的募投项目的实施，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）决策程序。

本次设立全资子公司事项已于 2023 年 7 月 25 日经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司设立上海全资总公司的议案》，同意公司设立上海哈威克光电技术有限公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议，后续公司将按计划具体实施上述子公司的设立事宜。

（三）本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立子公司的基本情况

- （1）公司名称：上海哈威克光电技术有限公司
- （2）注册资本：人民币 200 万元
- （3）注册地址：上海市虹口区
- （4）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半导体

器件及集成电路、电器机械及器件、移动终端设备（不含无线电发射设备）、安防设备、机电产品、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及货物进出口，技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

（5）出资方式：公司自有资金现金出资

（6）持股比例：100%控股

（7）董事会及管理层人员安排：设 1 名执行董事；设 1 名监事；设经理层，由总经理 1 名，副总经理 2 名组成。

以上注册登记信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，拟通过购买中国科学院上海技术物理研究所技术组合，从事推进红外光子芯片研发、生产、销售，符合公司整体发展规划，可实现红外光子芯片国产化，实现进口替代，解决核心器件、关键技术“卡脖子”问题，有利于增强公司的整体科技创新能力和科技成果转化能力；有利于产业延伸，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力；有利于公司“红外探测器研发及产业化项目”的募投项目的实施；不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、对外投资的风险分析

（一）本次设立全资子公司，尚需市场监督管理部门及相关审批部门核准；

（二）在未来实际经营中可能面临宏观经济、市场环境、行业政策及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将加强规范子公司的内部控制管理制

度建设，积极防范各种风险，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2023年7月26日