

## 太龙（福建）商业照明股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的经营发展需求及未来发展战略，于 2021 年 12 月 3 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司博达微电子科技(深圳)有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 5 千万元人民币；同意公司设立全资子公司太龙（福建）光电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 1 亿元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次拟对外投资设立全资子公司事宜属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次拟对外投资设立全资子公司事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

##### 1、博达微电子科技(深圳)有限公司（以下简称“博达微电子”）

- （1）公司名称：博达微电子科技(深圳)有限公司
- （2）注册资本：5,000 万元人民币
- （3）资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资
- （4）企业类型：有限公司
- （5）法定代表人：庄占龙
- （6）股权结构：公司持股 100%的全资子公司
- （7）拟注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

(8) 经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路制造；电子产品销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上各项信息最终以市场监督管理部门核准为准。

## 2、太龙（福建）光电有限公司（以下简称“太龙光电”）

(1) 公司名称：太龙（福建）光电有限公司

(2) 注册资本：10,000 万元人民币

(3) 资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资

(4) 企业类型：有限公司

(5) 法定代表人：庄占龙

(6) 股权结构：公司持股 100%的全资子公司

(7) 拟注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区

(8) 经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；显示器件制造；显示器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合同能源管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；太阳能发电技术服务。（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）

以上各项信息最终以市场监督管理部门核准为准。

## 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的

1、公司设立博达微电子，主要目的为向半导体应用方案设计领域转型做进一步布局。未来博达微电子将进一步加强自主研发，通过引进、培训等多种手段提升技术人员的专业能力，建设专业化芯片研发团队，同时博达微电子也将继续探索外延式发展契机，积极寻找符合公司发展战略和产业布局的优质项目及企业，

通过基金运作、股权投资、并购重组等资本运作模式，快速切入半导体应用方案设计领域，从而提升公司整体技术创新和业务拓展能力。

2、公司设立太龙光电，主要目的为拟将与商业照明相关的业务和资产逐步转移至太龙光电。商业照明业务转移至太龙光电，区分了总部职能和事业部职能，有助于集团公司从战略和长期发展角度进行产业布局，并建设精英化集团总部；同时，本次对商业照明业务相关资产进行内部重整，使得商业照明业务和半导体分销业务及半导体设计业务的业务板块相对平行，公司将形成集团化、事业部制的运营管理模式，有利于公司提高管理效率。

## （二）对公司的影响

本次调整是在合并报表范围内调整公司业务管理架构和组织架构，不涉及合并报表范围变化，对公司的业务经营无重大影响，但公司本次所设立全资子公司后续在经营过程中可能存在受宏观经济、行业环境、市场竞争、资金管理、人员变动、项目管理等因素影响的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## （三）存在的风险

本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 四、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2021年12月3日