

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于对外投资设立全资产业投资子公司的公告

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

（一）对外投资基本情况

为落实公司微纳制造技术和工艺、光刻设备和纳米压印设备在光学材料、光子芯片、光伏太阳能、集成电路和科研仪器等领域的战略拓展目标，有序推动公司先进技术的产业化建设和产业方合作进程，公司计划以自有或自筹资金出资人民币 10,000 万元投资设立全资子公司苏大维格产业投资有限公司（最终以工商注册登记为准），未来将围绕公司主业及相关产业链，重点进行微纳加工、光刻设备、光子芯片、光伏太阳能铜电镀图形化、光刻机掩模板及定位光栅尺等高端制造领域的产业投资、项目投资、股权投资和创业投资等，为公司先进技术的产业化和对外合作提供互补和支撑。新公司的设立有利于加强公司产业投资工作的统一规划管理，培育公司新的业务增长点。

（二）审议程序情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议与第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案》，同意公司对外投资设立上述全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《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

- (一) 公司名称：苏大维格产业投资有限公司
- (二) 企业类型：有限责任公司
- (三) 法定代表人：蒋林
- (四) 注册资本：人民币 10,000 万元
- (五) 出资方式：货币出资，资金来源为公司自有或自筹资金
- (六) 股权结构：公司持有其 100% 股权
- (七) 经营范围：微纳制造、光学材料、光子芯片、光刻设备、科研仪器、光伏太阳能、光刻机掩模板及定位光栅尺等领域的产业投资、项目投资、股权投资和创业投资等。

公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜，上述注册信息以登记机关最终核准为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

作为技术驱动的平台型企业，经过多年的研发和积累，目前公司已储备了纳米波导光场镜片、悬浮空间成像、光伏铜电镀图形化设备、光刻机掩模板及定位光栅尺等一系列微纳光学、光子芯片和光刻等领域的领先技术，部分材料和设备正在与下游进行紧密的测试和验证，后续将逐步推行产业化建设和产业方合作等工作。本次公司设立全资的产业投资子公司，有利于加强公司产业投资工作的统一规划管理，助力公司战略发展与产业目标的实现。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司进行产业投资，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展进度等多方面因素的影响，产生投资风险。对此，公司将根据投资管理制度等有关制度做好投资项目的调研分析，并进行严谨决策，全力防范各类风险。同时，全资子公司的设立尚需当地工商行政主管部门核准，存在一定的不确定性。

(三) 本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司的自有或自筹资金，公司持有其 100% 股权。公司此次投资事项不会对公司的日常经营活动及财务状况造成不利影响，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他事项

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应的审议程序并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日