

## 深圳市联域光电股份有限公司

### 关于投资设立越南孙公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资基本情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年7月29日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》，同意公司以不超过4,000万元人民币或等值外币的自有资金通过全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称“香港联域”）在越南投资设立新公司联域越南新能源有限公司（原暂定名为“联域科技（越南）有限公司”，公司根据当地登记机关的相关要求进行了修改并最终调整为“联域越南新能源有限公司”，以下简称“越南新能源”），并将租赁越南福田工业园区的50,000平方米土地使用权的主体由联域（越南）电子有限公司变更为拟设立的越南新能源。具体内容详见公司于2024年7月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的公告》。

公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2024年11月7日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。同意公司使用募集资金约19,356.05万元（含超募资金、利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）通过全资子公司香港联域向新增募投项目“智能照明越南生产基地建设项目”的实施主体越南新能源进行增资。本次增资后全资孙公司越南新能源的注册资本从4,000万元人民币增加至23,356.05万元人民币。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。具体内容详见公司于2024年10月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资

孙公司增资以实施募投项目的公告》。

## 二、对外投资的进展情况

近日，越南全资孙公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了注册登记文件。相关信息如下：

公司中文名称	联域越南新能源有限公司
公司英文名称	SNC NEW ENERGY VIETNAM CO., LIMITED
企业代码	0801434979
法定代表人	戴京剑
登记日期	2024年12月9日
注册地址	越南海阳省平江县福田工业园区 A15-2 地块
注册资本	197,384,000,000 越南盾（折合 800 万美元）
公司类型	有限公司
股权结构	公司全资子公司香港联域直接持有其 100% 股权。

## 三、备查文件

（一）《注册登记文件》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 12 日