

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2025-054

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于对外投资设立日本全资子公司的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

公司为了进一步拓展境外市场，促进公司长远战略规划实施，拟以公司全资子公司宇豪科技（香港）国际有限公司作为投资主体，使用3,000万日元的自有资金投资设立日本全资子公司，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司，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，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：宇瞳光学（日本）株式会社（暂定名，最终以当地有关部门注册为准）

注册资本：1,000万日元

企业类型：有限责任公司

经营范围：光学相关产品研发、生产、销售及咨询服务、进出口贸易等

股权结构：宇豪科技（香港）国际有限公司持有100%股份。

上述信息以中国的境内、外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内、外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次对外投资是为了进一步拓展境外市场，提升国际竞争力，符合公司业务布局 and 战略发展规划。本次对外投资的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资尚需国家相关部门的审批、备案，存在一定的不确定性。同时，本次对外投资可能遇到政治、经济、社会、环境等方面的因素影响，存在一定的境外运营管理风险以及投资收益存在不确定性的风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日