

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-042 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意在江苏省苏州市昆山市设立全资子公司，注册资本为1000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东会审议。

本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、前次董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，现因实际管理及业务需求，相应变更拟设立的全资子公司名称、住所、经营范围等信息。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：苏州海川光联科技有限公司（以工商核名为准）
- 公司性质：有限公司
- 注册资本：1000 万元人民币
- 住 所：昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼
- 法定代表人：邓永议

6、经营范围：新材料技术研发、制造、销售；电子专用材料研发、制造、销售；光电子器件制造、销售；半导体激光器、激光器件、光学元器件、电子元器件研发、制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

7、股权结构：广东海川智能机器股份有限公司持有 100%股权。

以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

设立全资子公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

设立子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按相关规定程序办理相关审批、登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日