

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

洛阳润光特种装备股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司润光（上海）特种装备有限公司（最终以工商注册为准），注册地为上海，注册资本为人民币 2,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》及议事规则等规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，不需其他相关政府部门审批。拟设立子公司名称、注册地、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：润光（上海）特种装备有限公司（最终以工商注册为准）

注册地：上海（最终以工商注册为准）

经营范围：石化装备、环保设备、智能设备、自动化设备的研发、设计、销售及技术服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（最终以工商注册为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
洛阳润光特种装备股份有限公司	人民币 2000 万元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司将依托上海地区的区位优势和人才优势，积极引进国内外高端人才和国际先进产品、技术，大力拓展公司的业务范围，提高公司石化装备产品的智能、节能水平，保持公司在行业的技术领先。该业务符合公司的发展战略，继续坚持公司既定的智能、环保、节能的战略方向，为用户提供更稳定、高效的解决方案，符合炼油行业的发展趋势，进一步巩固公司在石化高端装备领域的市场地位，提高公司盈利能力，扩大公司的品牌影响力，促进公司长期持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务的发展变化，积极防范和应对上述潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有力推动公司经营战略的落地，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升具有积极的意义。

五、备查文件目录

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2018年7月24日