

证券代码：838220

证券简称：谷麦光电

主办券商：万联证券

谷麦光电科技股份有限公司 对外投资（对全资子公司增资）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

根据公司业务结构调整，全资子公司东莞市谷麦光学科技有限公司（简称“东莞谷麦光学”）将承接公司光学业务，为增强东莞谷麦光学自主经营能力，补充其日常经营所需资金，公司拟以自有资金对东莞谷麦光学增资 800 万元人民币。增资完成后，东莞市谷麦光学科技有限公司注册资本为 3,000 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国股转系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次交易为公司向全资子公司增资，增资后公司仍持有 100% 股权，不涉及控股权及持股比例的变化，本次交易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12月6日召开第一届董事会第三十次会议，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。

根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需在工商行政管理部门办理变更登记手续，不涉及其他审批手续。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

2、增资情况说明

根据公司业务结构调整，全资子公司东莞谷麦光学将承接公司光学业务，为增强东莞谷麦光学自主经营能力，补充其日常经营所需资金，公司拟以自有资金对东莞谷麦光学增资800万元人民币。

三、对外投资协议的主要内容

本次增资是为了增强东莞谷麦光学自主经营能力，补充其日常经营所需资金，更好的做大做强公司光学业务。

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

本次增资目的是增强全资子公司自主经营能力，补充其日常经营所需资金，更好的做大做强公司光学业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司经营布局需要，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司会加强市场的开拓、提高产品创新能力的和经营水平，同时进一步建立、健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响，有助于提升公司的综合实力和竞争优势。

五、备查文件目录

1、谷麦光电科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议

谷麦光电科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日