

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 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

宁波赛耐比光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟全额出资设立宁波西初照明有限公司（暂定，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 100%，注册资本分期、分批到位，于 2020 年 6 月 30 日前全部到位。本次对外投资不构成关联交易。

（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）》规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次投资为公司新设立全资子公司不涉及重大资产重组。

(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 2019 年 1 月 14 日召开第二届董事会第四次会议,以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司拟投资设立宁波西初照明有限公司的议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》, 本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易需经签署章程, 由公司登记机关依法进行设立登记后方可达成。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

结合自身 LED 驱动电源技术和现有的研发队伍、设备等优势, 将业务范围拓展到下游行业, 主要研发、制造和销售 LED 灯具产品, 且能够提供完整空间整套照明解决方案的服务商。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金, 不涉及实务资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：宁波西初照明有限公司(暂定,以公司登记机关核准名称为准)

注册地：宁波高新区

经营范围：从事光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、LED 灯、LED 灯条、LED 灯具、照明器具设备的研发、制造与销售。室内外照明工程设计、施工及安装。从事货物及技术的进出口业务，以及灯光创意设计，灯光艺术相关服务。

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
宁波赛耐比光电科技股份有限公司	10,000,000.00	货币	10000000 (2020年6月30日前全部到位)	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

宁波赛耐比光电科技股份有限公司拟单独出资成立全资子公司宁波西初照明有限公司，注册地为浙江省宁波市高新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100%。本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工

商登记机关核准结果为准。

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

增强公司持续经营能力，提高公司盈利水平。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资设立子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

五、备查文件目录

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

(二) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司对外投资审批文件。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日