

证券代码：833715

证券简称：凯世光研

主办券商：长江证券

深圳凯世光研股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与深圳市骏威实业发展有限公司（下称“骏威实业”）、香港Profit Union International Ltd.（下称“Profit Union”）共同出资设立凯世光机（苏州）有限公司，注册资本为人民币5000万元，其中公司出资人民币2550万元，持有51%股份；骏威实业出资人民币1450万元，持有29%股份；Profit Union出资人民币1000万元，持有20%股份。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

Profit Union 与公司及骏威实业无关联关系，因骏威实业是公司实际控制人兼

董事长、总经理蔡志国控制的公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和公司章程，本次交易构成公司与关联人发生的偶发性关联交易。

（四）审议和表决情况

因骏威实业是公司实际控制人兼董事长、总经理蔡志国控制的公司，本次交易构成公司与关联人发生的偶发性关联交易，关联董事蔡志国回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司 2019 年第二临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

因 Profit Union 为港资企业，公司、骏威实业与其合资成立的凯世光机为中外合资企业，需要注册地商务主管部门审批，并在工商管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市骏威实业发展有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012 号老兵大厦西座二楼

注册地址：深圳市宝安区西乡街道兴业路 3012 号老兵大厦西座二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡志国

实际控制人：蔡志国

主营业务：企业管理咨询（不含人才中介服务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

注册资本：人民币 2,500 万元

关联关系：蔡志国为公司董事长、总经理及实际控制人，骏威实业是与公司

为同一实际控制人控制的公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：PROFIT UNION INTERNATIONAL LTD.

住所：NO.47, NG KA CHUEN, KAM SHEUNG ROAD, YUEN LONG, NT HONGKONG

注册地址：NO.47, NG KA CHUEN, KAM SHEUNG ROAD, YUEN LONG, NT HONGKONG

企业类型：有限公司

法定代表人：ZHONG LIXIN

实际控制人：ZHONG LIXIN

主营业务：TRADING

注册资本：港币 10,000 元

三、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：现金

本次投资由公司自有资金投入。

2、投资标的基本情况

名称：凯世光机（苏州）有限公司

注册地：苏州高新区邓尉路 105 号

经营范围：半导体激光光源及配套高精密光学元器件、激光直接成像设备和材料等的研发和检测；光电设备的组装、销售、租赁和相关技术服务；电子产品批发及零售；软件开发与销售；物业投资与租赁；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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
凯世光研	25,500,000	现金	25,500,000	51%

骏威实业	14,500,000	现金	14,500,000	29%
Profit Union	10,000,000	现金	10,000,000	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与骏威实业、Profit Union 共同出资设立凯世光机（苏州）有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，其中公司出资人民币 2550 万元，持有 51%股份；骏威实业出资人民币 1450 万元，持有 29%股份；Profit Union 出资人民币 1000 万元；持有 20%股份。以上全部以现金出资。

五、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

本次对外投资目的系实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场营销规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

凯世光机设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，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

本次投资有利于完善公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及可持续发展能力，对公司及投资者利益保障有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签署的《深圳凯世光研股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳凯世光研股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日