

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学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

为优化公司产品战略布局，提高公司竞争力，公司拟出资设立全资子公司即清远晶华精密仪器有限公司（具体名称以工商部门最终核定的为准），注册地为清远市（具体以工商部门登记的为准），注册资本为人民币 6000 万元。其中，公司认缴出资人民币 6000 万元，占注册资本的 100%，出资方式为货币。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于2020年11月3日召开第三届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过《关于设立子公司的议案》。本次对外投资事项，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司的成立需向当地工商行政部门办理注册登记相关手续。除此

以外，无需经政府有关部门批准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

公司以自有资金出资 6000 万元。

（二）投资标的基本情况

名称：清远晶华精密仪器有限公司

注册地址：广东省清远市佛冈县汤塘镇广清经济合作区广佛（佛冈）产业园临时展厅 009 号

经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；软件开发；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；光学仪器销售；光学玻璃销售；光学玻璃制造；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；仪器仪表销售；影视录放设备制造；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；照相机及器材销售；照相机及器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
广州市晶华精密光学股份有限公司	60,000,000	货币	认缴	100%

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

本次对外投资是基于公司长远发展考虑，为优化公司产品战略布局以及提高公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营管理风险。公司将加强管理，协助全资子公司建立健全内控等有关规章制度，积极防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于优化公司产品战略布局，提高公司综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《广州市晶华精密光学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2020年11月5日