

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电子股份有限公司对外投资设立

全资子公司的公告

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

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在广东省东莞市黄江镇设立全资子公司，认缴注册资本人民币 2900 万元。全资子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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。”因此，公司本次拟设立全资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 2020 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案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

本次设立全资子公司尚需经当地市场监督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

（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

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广东立洋智能科技有限公司

注册地址：广东省东莞市黄江镇

经营范围：LED 器件及相关产品、LED 照明灯具、光学透镜、LED 电源产品的设计、技术开发及销售；智能软件的技术开发；合同能源管理；节能评估、节能改造、节能项目设计，景观亮化美化工程施工；智慧城市工程施工（不含房地产开发）。

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 |
|---------------|--------------|------|-------|-----------|
| 深圳市立洋光子股份有限公司 | 人民币 2,900 万元 | 现金 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展，对公司

的长远发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，拟设立的公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，积极防范和应对风险，确保对新设公司的管理。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易不会对公司财务状况造成不利影响，有利于顺利实现公司未来经营目标。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2020年11月11日