

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

武汉亚格光电技术股份有限公司对外（委托）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

公司拟在广西壮族自治区南宁市南宁经济开发区内设立全资子公司南宁光健泰光电科技有限公司（最终以工商注册为准），注册资本拟定为不超过 1000.00 万元。注册地拟为在广西壮族自治区南宁市南宁经济开发区内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》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，不构成重大资产重组。因此本次对外投资不构成 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 12 月 21 日召开第发给届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资须提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：南宁光健泰光电科技有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市南宁经济开发区内

经营范围：激光设备、光电子产品、机电产品、美容仪器、美容产品、科教设备的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务；计算机软件产品及嵌入式软件产品的研发、生产、批发、零售、技术服务；技术进出口、货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；医疗器械一、二、三类的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务。（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）（最终以工商注册为准。）

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
武汉亚格光电技术股份有限公司	10,000,000.00 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在广西壮族自治区南宁市南宁经济开发区内设立全资子公司南宁光健泰光电科技有限公司（最终以工商注册为准），注册资本拟定为不超过 1000.00 万元。公司经营范围拟定为：激光设备、光电子产品、机电产品、美容仪器、美容产品、科教设备的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务；计算机软件产品及嵌入式软件产品的研发、生产、批发、零售、技术服务；技术进出口、货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；医疗器械一、二、三类的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（最终以工商注册为准。）

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

为享受广西壮族自治区南宁市南宁经济开发区优惠政策，适应公司业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资设立全资子公司符合公司的经营发展的需要，同时也存在一定的市场经营风险，公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，是从公司业务长远发展战略考虑，进一步提升公司的综合竞争力和盈利规模，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件目录

《武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事会第七次董事会议决议》。

武汉亚格光电技术股份有限公司

董事会

2020年12月23日