

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司

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

广东通发激光科技股份有限公司（以下简称“通发激光”、“公司”）拟与广东创科机电设备有限公司共同对外投资设立子公司潮州市创科激光科技有限公司（具体以工商实际注册为准），通发激光以现金出资缴纳 51 万元，持股比例为 51%，具体公司名称、投资金额以及股权比例以工商实际注册为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

本次对外投资事项经公司第一届董事会第十次会议审议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东创科机电设备有限公司

住所：汕头市龙湖区新津街道金泰街金泰北一巷 19 号 2 楼

注册地址：汕头高新区科技东路 7 号 901 房之 920 单元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张勇

实际控制人：张勇

主营业务：机电设备、激光设备、数控机床设备的销售、安装及维修

注册资本：1000 万元

三、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

公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：潮州市创科激光科技有限公司（具体以工商实际注册为准）

注册地址：潮州市潮安区彩塘镇华一村振华路 18 号

经营范围：机电设备、激光设备、数控机床设备的销售、安装及维修；激光技术、高新技术的研发及推广；销售：电子产品、激光设备及配件、机械设备、金属材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

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
广东通发激光科技股份有限公司	51 万元	现金	51 万元（实缴）	51%
广东创科机电设备有限公司	49 万元	现金	49 万元（实缴）	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以货币资金 51 万元参与上述投资，完成后持有股份 51%，广东创科机电设备有限公司投资 49 万元，持股占比 49%，自投资协议签订后一个月内完成出资，协议自各方签字并盖法人单位公章之日起生效。协议无附条件生产条款。

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

为了实现公司的市场布局和战略规划,进一步加强对客户的影响力,保证公司长期稳定的竞争优势,提升公司的综合实力和市场竞争力,为股东创造更多的价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司根据发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能防范和降低

经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

六、备查文件目录

《广东通发激光科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日