

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司

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

全资子公司光维(香港)国际发展有限公司（以下简称“光维香港”）拟在智利投资设立公司 Grandway (Chile) Telecom Tech. SpA.（以下简称“新设公司”），注册资本为 50 万美金，主要从事光通信相关设备及测试仪器的销售业务，光维香港持有新设公司 100%股权。（新设公司的名称最终以当地工商行政管理部门核准登记为准）

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定，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

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司光维（香港）国际发展有限公司拟在智利设立公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司曾于 2021 年 3 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司光维（香港）国际发展有限公司拟在智利设立公司的议案》，并就该议案发布对外投资公告（公告编号 2021-014），现公司决定将独立投资智利公司，故重新提交公司董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资由董事会审议通过后，还需报境外投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等部门备案或审批。

（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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：Grandway (Chile) Telecom Tech. SpA.

注册地址：智利

经营范围：光通信相关设备及测试仪器的销售、生产及进口业务，提供技术支持、外部策划及技术咨询服务。（上述信息最终以当地工商行政机关核准登记为准。）

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
光维（香港）国际发展有限公司	50 万美金	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

光维香港拟在智利投资设立公司 Grandway (Chile) Telecom Tech. SpA.，注册资本为 50 万美金，其中光维香港持股比例为 100%。

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

本次对外投资为满足公司开拓南美市场的需求，探索跨国投资，从公司长期全球战略布局出发考虑，立足公司长期全球战略布局出发，进一步提高公司市场竞争力，培育新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资需经境外投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等政府有关部门备案或审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的国家政策风险、市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司长远利益及业务发展作出的决策，将进一步推动公司海外市场业务的发展，增强公司持续经营能力，对公司未来业绩和收益的增长具有重大的意义。

五、备查文件目录

《上海光维通信技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日