

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电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

本公司拟设立全资子公司信丰县阳明光学有限公司，注册地址为江西省赣州市信丰县工业园诚信大道西侧，注册资本人民币 100 万元整。

（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《挂牌公司重大重组业务问答》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”。因此公司本次新设全资子公司事项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

公司第二届董事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 3 日表决通过了《关于公司投资设立全资子公司》议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商

登记机关核准的为准。

(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

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：信丰县阳明光学有限公司

注册地址：江西省赣州市信丰县工业园诚信大道西侧

经营范围：光学仪器销售，光学玻璃制造，光学仪器制造，光电子器件销售

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
江西兴邦光电股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

(一) 投资项目的具体内容

公司本次设立全资子公司，主要是充分利用公司技术和市场资源，加快拓展

非手机镜头市场，为公司创造更高的经济效益。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司为积极拓展非手机镜头市场，保障公司非手机镜头项目的顺利进行。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的战略角度作出的决定，新设公司可能存在经营管理风险。公司会按照国家相关政策确保合法合规，不断强化经营决策和风险管理，积极防范和应对经营管理中可能出现的风险，确保投资的安全和收益。

（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公司战略发展的需要，是公司生产技术和市场资源的充分利用，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。

五、备查文件目录

江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2021年6月4日