

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江光大普特通讯科技股份有限公司

### 对外投资进展公告（更正后）

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

2021年6月28日，浙江光大普特通讯科技股份有限公司（以下简称“光大科技”或“公司”）、杭州普天乐电缆有限公司、浙江汉力电缆有限公司、浙江天杰实业股份有限公司、杭州临安森源电缆有限公司共同出资设立浙江联正光电科技有限公司（以下简称“浙江联正”），其中光大科技认缴出资7,200万元，占注册资本24%。

2021年6月20日，浙江联正的股东浙江汉力电缆有限公司、杭州普天乐电缆有限公司与光大科技签署《表决权委托协议》，分别将其持有的23%股份对应的表决权委托给光大科技行使，且不收取任何费用，表决权委托期限为自协议签订之日起到2023年12月31日。接受委托后，光大科技合计持有浙江联正70%的表决权。

2021年12月31日，光大科技召开第三届董事会第三次会议审议通过了《补充审议对外投资设立控股子公司》议案，对上述对外投资

事项进行了补充审议，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2022 年 1 月 7 日，公司董事会收到单独持有 81.07% 股份的股东韩雪光书面提交的《关于提请增加光大科技 2022 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》，提请增加临时提案《关于调整公司对外投资方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理调整公司对外投资方案相关事宜的议案》。

根据韩雪光的临时提案，提请减少公司认缴的浙江联正出资金额，认缴出资金额拟由原来的 7,200 万元减少至 4,800 万元人民币，其余四位投资人同比例减少认缴出资金额，浙江联正的注册资本拟由原来的 30,000 万元减少至 20,000 万元人民币，公司出资比例保持不变。考虑到公司实际经营情况及财务相关事宜，股东韩雪光拟要求公司与杭州普天乐电缆有限公司、浙江汉力电缆有限公司解除表决权委托事项，公司与浙江联正的其他股东按照出资比例行使股东权利。

2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，未审议通过《补充审议对外投资设立控股子公司》，审议通过了《关于调整公司对外投资方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理调整公司对外投资方案相关事宜的议案》。

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

2020 年光大科技经审计的总资产为 23,303.75 万元，净资产为 13,417.86 万元，在调整对外投资方案前，本次对外投资认缴金额 7,200 万元，占 2020 年经审计的总资产比例为 30.90%，占 2020 年经

审计的净资产比例为 53.66%。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——重大资产重组办法》规定，光大科技调整前的对外投资方案构成重大资产重组。

调整本次对外投资方案后，光大科技认缴金额为 4,800 万元，占 2020 年度经审计的总资产的比例为 20.60%，占 2020 年度经审计的净资产的比例为 35.77%，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

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过《关于调整公司对外投资方案的议案》，光大科技拟减少认缴出资金额至 4,800 万元人民币，其余四位投资人同比例减少认缴出资金额，对外投资的控股子公司减少注册资本至 20,000 万元人民币，公司出资比例保持不变。公司拟与杭州普天乐电缆有限公司、浙江汉力电缆有限公司解除表决权委托事项，公司与浙江联正的其他股东按照出资比例行使股东权利。

表决结果：同意股数 3,645 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

### （一）法人及其他经济组织

名称：浙江汉力电缆有限公司

住所：浙江省杭州市临安区玲珑街道庆禹街 409（3 幢 101）

注册地址：浙江省杭州市临安区玲珑街道庆禹街 409（3 幢 101）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐建军

实际控制人：徐建军

主营业务：生产、销售：电线、电缆、铜丝、电缆料；销售：有线电视配套器材、通信材料；场地租赁，物业管理，仓储（除危险品），企业管理咨询，通信领域的技术研发、技术咨询、技术服务及成果转让；货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）

注册资本：7700 万元

### （二）法人及其他经济组织

名称：杭州普天乐电缆有限公司

住所：浙江省杭州市临安市青山湖街道开源街 89（1 幢整幢）

注册地址：浙江省杭州市临安市青山湖街道开源街 89（1 幢整幢）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙建文

实际控制人：孙建文

主营业务：生产、加工、研发、销售：电线、电缆及其配件，电线、电缆原材料，通信光纤光缆（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围。

注册资本：10800 万元

### （三）法人及其他经济组织

名称：浙江天杰实业股份有限公司

住所：浙江省临安市玲珑经济开发区

注册地址：浙江省临安市玲珑经济开发区

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈晓霖

实际控制人：陈晓霖

主营业务：生产：塑钢型材、同轴电缆、塑钢门窗及配件、连接线、同轴电缆配件、电线、电缆、光纤光缆及配件、电缆料、木盘。批发、零售：塑钢型材、同轴电缆、塑钢门窗及配件、连接线、同轴电缆配件、电线、电缆、光纤光缆及配件、电缆料、木盘；货物进出口。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可后方可经营）

注册资本：5975.4 万元

(四) 法人及其他经济组织

名称：杭州临安森源电缆有限公司

住所：浙江省杭州市临安区玲珑街道九州街 1661 号

注册地址：浙江省杭州市临安区玲珑街道九州街 1661 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马忠华

实际控制人：马忠华

主营业务：研发、生产、销售：电线电缆、电梯联结器、电梯电  
器；加工：铜丝；货物进出口；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)

注册资本：3000 万元

### 三、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，来源为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江联正光电科技有限公司

注册地：浙江省杭州市临安区玲珑街道庆禹街 409（1 幢 101）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；电线、电缆经营；五金产品制造；机械电气设备制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；光通信设备销售；移动通信设备销售；光缆销售；光缆制造；光纤制造；光纤销售；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
浙江光大普特通讯科技股份有限公司	4,800万	货币	认缴	24%
浙江汉力电缆有限公司	4,600万	货币	认缴	23%
杭州普天乐电缆有限公司	4,600万	货币	认缴	23%
浙江天杰实业股份有限公司	3,000万	货币	认缴	15%
杭州临安森源电缆	3,000万	货币	认缴	15%

有限公司				
------	--	--	--	--

#### 四、对外投资协议的主要内容

本次投资暂未签订投资协议。

#### 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

为了使公司经营业务多样化，扩大企业影响力，增加公司生产经营能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

新公司团队管理能力、新公司业务的开展能力有待确认。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本投资不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



## 六、备查文件目录

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

（二）《关于提请增加光大科技 2022 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》

（三）经与会股东签字确认的《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日