

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

## 浙江天明眼镜科技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

本公司拟投资成立一家全资子公司，其名称为“天明眼镜（杭州）有限公司”。

天明眼镜（杭州）有限公司的注册地址为：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 519 室。

天明眼镜（杭州）有限公司的经营范围为：一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售（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：第三类医疗器械经营（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）。

天明眼镜（杭州）有限公司的注册资金为 500 万。本公司出资为人民币 500 万元，出资比例为 100%。

新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记为准。

#### （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《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》相关规定：“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2022年2月8日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

（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

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：天明眼镜（杭州）有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 519 室

经营范围：一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售（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：第三类医疗器械经营（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
浙江天明眼镜科技股份有限公司	500 万人民币	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

- 1、本公司拟投资成立一家全资控股公司，其名称为“天明眼镜（杭州）有限公司”。
- 2、天明眼镜（杭州）有限公司的注册地址为：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 519 室。
- 3、天明眼镜（杭州）有限公司的经营范围为：一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售（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：第三类医疗器械经营（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）。
- 4、天明眼镜（杭州）有限公司的注册资金为 500 万。本公司出资为人民币 500 万元，出资比例为 100%。
- 5、新公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记为准。

### 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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，优化公司战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，符合公司战略和业务发展需要，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营和管理风险。公司将积极进行新公司内控制度的建立和完善工作，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

本次对外投资设立全资子公司，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意义，不存在影响公司正常经营和损害股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日